

平成29年度宝塚第一小学校区まちづくり協議会 収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

I 収入の部

(単位：円)

科目・内容	予算額	決算額	差異
1 公的助成金			
(1) 宝塚市:補助金交付要綱 5-1-1~3号	612,000	612,000	0
(2) 同上 5-1 4号	206,000	206,000	0
(3) 宝塚市社会福祉協議会	287,000	287,000	0
(4) 宝塚市社会福祉協議会(落語・防災訓練)	110,000	108,000	△ 2,000
(5) 兵庫県(安全の日推進事業)	0	150,000	150,000
(6) 宝塚市(地域防災マップ作成補助)	0	50,000	50,000
公的助成金合計	1,215,000	1,413,000	198,000
2 事業収入			
(1) 宝梅ハウス運営収入(集会室料、印刷代)	650,000	733,244	83,244
(2) 夏まつり協賛金・模擬店協力金	500,000	626,578	126,578
(3) 夏休み工作教室参加費(福祉部会)	10,000	4,760	△ 5,240
(4) 校区まち歩き参加費	0	3,800	3,800
(4) ふれあいバスツアー参加費(福祉部会)	190,000	189,000	△ 1,000
(5) 寄せ植え講習会参加費(環境部会)	20,000	18,000	△ 2,000
(6) イベント模擬店売り上げ(紅葉が丘夕涼み会)	0	8,900	8,900
事業収入合計	1,370,000	1,584,282	214,282
3 その他収入(雑収入)			
受取利息	60	229	169
寄付等	0	10,601	10,601
その他収入合計	60	10,830	10,770
収入合計	2,585,060	3,008,112 ①	

II 支出の部

(単位：円)

科目・内容	予算額	決算額	差異
1 事業費			
(1)環境部会活動事業	130,000	125,077	4,923
花いっぱい運動地域緑化団体助成金(11団体)		60,527	
寄せ植え講習会		50,000	
その他		14,550	
(2)安全部会活動事業	80,000	26,905	53,095
児童防災教室		6,228	
油圧ジャッキ購入		11,311	
その他		9,366	
(3)福祉部会活動事業	450,000	413,607	36,393
夏休み工作教室		44,727	
福祉ネットワーク会議		1,440	
ふれあいバスツアー		261,725	
地域ふれあいサロン補助・交流会		83,216	
健康増進		976	
その他		21,523	

科目・内容		予算額	決算額	差異
	(4)子育て部会活動事業	110,000	112,012	2,012
	子育てふれあい広場など		22,690	
	一小っ子遊ぼう会		23,520	
	だんご汁会		1,152	
	きらきらコンサート その他		43,066 21,584	
(5)地域交流部会活動事業	校区まち歩き	150,000	170,188	20,188
	手話落語会		31,090	
	その他		124,085	
			15,013	
(6)本部(実行委員会の活動事業)	みんないっしょ夏まつり(別紙1)	936,000	1,498,710	562,710
	一小合同防災訓練		862,966	
	一小合同防災訓練(防災アトラクション、震災追悼イベント)		98,469	
	防災マップ		248,804	
	円卓会議		225,740	
	ずっといっしょもちつき大会		21,748	
			40,983	
事業費合計		1,856,000	2,346,499	490,499
2 管 理 費	(1)本部費用扱分	280,000	179,409	△ 100,591
	コピー・印刷費		68,138	
	通信費		30,000	
	会場、会議室使用料		16,800	
	消耗品費		24,071	
	保険(ボランティア保険 他)		17,000	
	イベント模擬店仕入れ 会議室(お茶代など)		5,580 17,820	
(2)広報委員会(広報紙年3回発行)	110,000	121,237	11,237	
(3)宝梅ハウス施設整備、運営費(別紙2)	330,000	444,844	114,844	
(4)常任評議会費用	30,000	27,453	△ 2,547	
(5)社協助成金返金額	0	0	0	
(6)宝塚市助成金返金額	0	0	0	
管理費合計		750,000	772,943	22,943
支出合計		2,606,000	3,119,442 ②	
当期収支差額		△ 20,940	△ 111,330 ①-②	
前年度繰越金		2,514,401	2,514,401 ③	
次年度繰越金		2,493,461	2,403,071 ①-②+③	
			うち夏まつり 365,011	

三井住友銀行 逆瀬川支店 普通口座 937,186 円
ゆうちょ銀行 965,673 円
尼崎信用金庫 逆瀬川支店 定期預金 500,212 円
計 2,403,071 円

平成30年度宝塚第一小学校区まちづくり協議会予算

【収入の部】

(単位:円)

項目		30年度予算額	29年度予算額	差異	摘要
公的助成金	宝塚市	612,000	612,000	0	補助金第5条第1項 1号~3号
		206,000	206,000	0	補助金第5条第1項 4号
	宝塚市(地区防災計画補助金)	500,000	0	500,000	地区防災計画に関わる助成金
	兵庫県(安全の日推進事業補助金)	180,000	0	180,000	
	兵庫県(夢づくり事業 29年度申請分)	120,000	0	120,000	H29防災訓練防災アトラクション分
	宝塚市社会福祉協議会	284,000	287,000	△ 3,000	福祉コミュニティ支援事業助成金
宝塚市社会福祉協議会	28,000	110,000	△ 82,000	事業ごと申請分(防災訓練 2.8万円)	
一般財源	夏まつり協賛金等	600,000	500,000	100,000	協賛金・共催金・模擬店協力金
	行事参加費	22,000	220,000	△ 198,000	工作教室・寄せ植え講習会 (バスツアーの実施予定なし)
	一小宝梅ハウス運営収入	700,000	650,000	50,000	集会室・印刷機使用料収入
	利息	60	60	0	
収入合計		3,252,060	2,585,060	①	

【支出の部】

(単位:円)

項目		30年度予算額	29年度予算額	差異	摘要
本部		280,000	280,000	0	まち協紹介リーフレット作成100,000円
広報委員会		110,000	110,000	0	
環境部会 ※		90,000	130,000	△ 40,000	寄せ植え講習会の見直し
安全部会 ※		80,000	80,000	0	
子育て部会 ※		110,000	110,000	0	
地域交流部会 ※		120,000	150,000	△ 30,000	行事の見直し
福祉部会		250,000	450,000	△ 200,000	バスツアー実施予定なし
全体行事		234,000	236,000	△ 2,000	宝塚市社協助成金減額
夏まつり		800,000	500,000	300,000	支柱取替え等安全対策費
防災計画		720,000	200,000	520,000	防災マニュアル・マップ配付他
一小宝梅ハウス施設整備・運営費		480,000	330,000	150,000	コピー機変更に伴う経費増、敷地整備費用
常任評議会		30,000	30,000	0	
支出合計		3,304,000	2,606,000	②	

当期収支差額	△ 51,940	△ 20,940	①-②	
--------	----------	----------	-----	--

前年度繰越金	2,403,071	2,514,401	③	
--------	-----------	-----------	---	--

次期繰越金	2,351,131	2,493,461	①-②+③	
-------	-----------	-----------	-------	--

※の予算は各部会間で流用可能とする。