

平成30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30年4月1日から平成31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(地区防災計画補助金)	500,000	500,000	0
(4) 兵庫県(安全の日推進事業補助金)	180,000	250,000	70,000
(5) 兵庫県(県民生活課補助金)	0	60,000	60,000
(6) 兵庫県(ゆめづくり事業29年度申請分)	120,000	120,000	0
(8) 宝塚市社会福祉協議会	284,000	284,000	0
(9) 宝塚市社会福祉協議会(防災訓練)	28,000	28,000	0
公的助成金合計	1,930,000	2,060,000	130,000
2 事業収入			0
(1) 宝梅ハウス運営収入(集会室料、印刷代)	700,000	640,739	△ 59,261
(2) 夏まつり協賛金・模擬店協力金	600,000	667,036	67,036
(3) 夏休み工作教室参加費(福祉部会)] 22,000]	2,150] △ 1,850]
(4) 校区まち歩き参加費(地域交流部会)		3,700	
(5) 寄せ植え講習会参加費(環境部会)		18,000	
事業収入合計	1,322,000	1,331,625	9,625
3 その他収入(雑収入)			0
受取利息	60	54	△ 6
寄付等	0	11,674	11,674
その他収入合計	60	11,728	11,668
収入合計	3,252,060	3,403,353 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	90,000	91,563	1,563
花いっぱい運動地域緑化団体助成金(11団体)		54,564	
寄せ植え講習会		23,000	
支多々川河川敷清掃		4,739	
その他		9,260	
(2) 安全部会活動事業	80,000	12,164	△ 67,836
児童防災教室		4,050	
その他		8,114	
(3) 福祉部会活動事業	250,000	183,270	△ 66,730
世代間交流工作教室		42,789	
福祉ネットワーク会議		13,346	
地域ふれあいサロン補助・交流会		99,581	
健康増進		2,000	
その他		25,554	

科目・内容		予算額	決算額	差異
	(4)子育て部会活動事業	110,000	92,430	△ 17,570
	子育てふれあい広場など		18,834	
	一っ子遊ぼう会		22,400	
	きらきらコンサート		38,690	
	その他		12,506	
	(5)地域交流部会活動事業	120,000	65,567	△ 54,433
	校区まち歩き		36,717	
	地域ネットワーク会議		15,400	
	その他		13,450	
	(6)本部(実行委員会の活動事業)	1,754,000	1,762,512	8,512
	みんないっしょ夏まつり(別紙1)		797,656	
	一小合同防災訓練		118,148	
	地区防災計画		778,241	
	円卓会議		11,344	
	ずっといっしょもちつき大会		57,123	
事業費合計		2,404,000	2,207,506	△ 196,494
2 管 理 費	(1)本部費用扱分	280,000	265,856	△ 14,144
	コピー・印刷費		27,114	
	交通費		2,380	
	通信費・収入印紙		41,484	
	会場、会議室使用料		22,800	
	消耗品費		26,539	
	保険(ボランティア保険他)		19,560	
	プロジェクター購入		99,725	
	地域イベント参加諸費用		8,949	
	会議費(お茶代など)		17,305	
(2)広報委員会(広報紙年3回発行)	110,000	111,121	1,121	
(3)宝梅ハウス施設整備、運営費(別紙2)	480,000	456,507	△ 23,493	
(4)常任評議会費用	30,000	18,661	△ 11,339	
(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		900,000	852,145	△ 47,855
支出合計		3,304,000	3,059,651 ②	
当期収支差額		△ 51,940	343,702 ①-②	
前年度繰越金		2,403,071	2,403,071 ③	
次年度繰越金		2,351,131	2,746,773 ①-②+③	
			うち 夏まつり 367,791	

現金	56,527 円
三井住友銀行 逆瀬川支店 普通口座	1,138,350 円
ゆうちょ銀行	1,051,641 円
尼崎信用金庫 逆瀬川支店 定期預金	500,255 円
計	2,746,773 円

2019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		2019年度予算額	30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)	0	500,000	△ 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)	190,000	180,000	10,000	
	兵庫県(夢づくり事業 29年度申請分)	0	120,000	△ 120,000	H29防災アクション分(入金遅れ)
	宝塚市社会福祉協議会	281,000	284,000	△ 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	28,000	0	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	650,000	600,000	50,000	協賛金・共催金・模擬店協力金
	行事参加費	97,000	22,000	75,000	工作教室、寄せ植え講習会、まち歩きバスツアー
	一小宝梅ハウス運営収入	650,000	700,000	△ 50,000	集会室・印刷機使用料収入
	利息	60	60	0	
収入合計		2,714,060	3,252,060	①	

【支出の部】

(単位:円)

項目		2019年度予算額	30年度予算額	差異	摘要
本部		165,000	280,000	△ 115,000	
広報委員会		120,000	110,000	10,000	
環境部会 ※		90,000	90,000	0	寄せ植え講習会
安全部会 ※		80,000	80,000	0	
子育て部会 ※		130,000	110,000	20,000	夏休み世代間交流工作教室等
地域交流部会 ※		225,000	120,000	105,000	まち歩きバスツアー(個人負担含む)
福祉部会		240,000	250,000	△ 10,000	夏休み世代間交流工作教室等
全体行事		234,000	234,000	0	
夏まつり		865,000	800,000	65,000	電気設備更新費用を含む
防災計画		210,000	720,000	△ 510,000	無線通信機等
一小宝梅ハウス施設整備・運営費		480,000	480,000	0	維持管理費
常任評議会		30,000	30,000	0	
市助成金返金		56,768	0	56,768	30年度助成金返金
支出合計		2,925,768	3,304,000	②	
当期収支差額		△ 211,708	△ 51,940	①-②	
前年度繰越金		2,746,773	2,403,071	③	
次期繰越金		2,535,065	2,351,131	①-②+③	

※の予算は各部会間で流用可能とする。