

平成30年度 一般会計 決算報告書

山本山手地区まちづくり協議会

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収入の部				支出の部			
科目	予算	実績	備考	科目	予算	実績	
前期繰越資金	518,764	518,764		組織維持運営・活動支援事業	250,000	299,568	世代間交流の推進
社協助成金 重点活動	179,000	179,000	地域交流事業、人材育成事業	広報・IT室	250,000	219,641	広報誌4回、アンケート コミュニティ活動紹介チラシ2回、
市助成金 第1号	556,000	556,000	組織維持 運営事業	交流事業部	430,000	82,349	¥402,916
市助成金 第2号			広報紙発行事業	環境美化部		27,538	
市助成金 第3号			活動支援事業	安全部		8,376	
市助成金 第4号			計画策定事業	文化部		109,859	
健康推進事業 助成金	10,000	10,000		健康推進部		65,000	
年会費・協賛金	106,000	126,450		青少年育成部		25,925	
参加費	200,000	237,100	専門部イベント参加費	福祉部		83,869	
広報紙 広告料	80,000	85,000		防災活動	60,000	110,069	防災避難訓練、ロケットストーブ
県民局助成		25,000	研修バスツアー￥25,000	体験研修	80,000	158,122	研修バスツアー
社協(歳末助け合い募金助成金)	28,000	28,000	どんど焼き	通信費	500	802	
あじさいロードアドプト助成	30,000	30,000		美化活動	60,000	27,140	アジサイロード、南斜面
夏祭り(みんなであそぼ)売上金	10,000	10,000		夏祭り/どんど焼き他	80,000	75,189	みんなであそぼ、どんど焼き あじさいロード整備
フリーマーケット売上金	20,000	15,300		CoKoセンター火災保険料	30,000	42,091	火災保険、ボランティア保険
県交流広場助成金		200,000		予備費	130,000	308,408	PC、プリンター購入
預金利息	300	85		次期繰越金	367,564	376,753	
合計	1,738,064	2,020,699		合計	1,738,064	2,020,699	

池田泉州銀行 定期預金	1,100,000
池田泉州銀行 普通預金	226,128
現金	150,625

## 令和元年度 一般会計 予算

山本山手地区まちづくり協議会

(平成 31年4月1日～令和 2年3月31日)

収入の部				支出の部			
科目	前年度実績	予算	備考	科目	前年度実績	予算	備考
前期繰越資金	518,764	376,753		組織維持運営・活動支援事業	299,568	370,000	世代間交流の推進 中学生の交流支援
社協助成金 重点活動	179,000	165,000	地域交流事業、人材育成事業	広報・IT室	219,641	200,000	広報誌4回、アンケート コミュニティ活動紹介チラシ2回、
市助成金 第1号	556,000	556,000	組織維持 運営事業	交流事業部	82,349		
市助成金 第2号			広報紙発行事業	環境美化部	27,538	100,000	アジサイロード整備 南斜面整備、どんど焼きほか
市助成金 第3号			活動支援事業	安全部	8,376	100,000	防災訓練を含む
市助成金 第4号			計画策定事業	文化部	109,859	250,000	バスツアー、みそづくり 蕎麦打ち、ハイキング他
健康推進事業 助成金	10,000	10,000		健康推進部	65,000		
年会費・協賛金	126,450	125,000	1戸50円、7自治会2,120戸 協賛金(どんど焼き)	青少年育成部	25,925	50,000	
寄付		150,000		福祉部	83,869	180,000	リラクゼーションストレッチ23回他
参加費	237,100	180,000	専門部イベント参加費	防災活動	110,069		安全部に含める
広報紙 広告料	85,000	80,000	5件	体験研修	158,122		文化部に含める
県民局助成	25,000	25,000	研修バスツアー￥25,000	通信費	802		
社協(歳末助け合い募金助成金)	28,000	28,000	どんど焼きの芋代	美化活動	27,140		環境美化部に含める
あじさいロードアドプト助成	30,000	30,000		どんど焼き他	75,189		
みんなであそぼ売上金	10,000	0		CoKoセンター火災保険料 ボランティア保険	42,091	42,000	火災保険、ボランティア保険
フリーマーケット売上金	15,300	0		予備費	308,408	100,000	
県交流広場助成金	200,000	0					
預金利息	85	80		次期繰越金	376,753	333,833	
合計	2,020,699	1,725,833		合計	2,020,699	1,725,833	

# 平成30年度会館会計 決算報告

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

地域利用施設わいわい館

## 【収入の部】

科目	予算	実績	備考
前期繰越金	1,623,083	1,623,083	
会館利用料	800,000	822,612	
印刷コピー機利用料	100,000	189,811	
ラミネーター利用料	3,000	1,520	
利息	100	27	
合計	2,526,183	2,637,053	

## 【支出の部】

科目	予算	実績	備考
屋内整備費	400,000	220,459	流し台設置
屋外整備費	10,000	0	
電気代	260,000	237,990	
水道代	20,000	16,797	
通信費	65,000	62,234	eo光（ネット・電話代）
機器メンテナンス	80,000	99,145	コピー機/印刷機保守、用紙代
備品購入費	30,000	27,999	掃除機購入
消耗品費	20,000	10,038	乾電池、トイレットペーパー他
管理スタッフ経費	180,000	210,000	15,000円×14ヶ月(H30年2月～H31年4月)
税金	0	200	収入印紙
予備費	50,000	0	
修繕積立金	0	0	
次期繰越金	1,411,183	1,752,191	
合計	2,526,183	2,637,053	

## 【次期繰越金内訳】

現金残高	95,756
普通預金	1,656,435
合計	1,752,191

## 【修繕積立金】

定期預金	3,000,482
------	-----------

# 令和元年度会館会計 予算

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

地域利用施設わいわい館

## 【収入の部】

科目	実績	予算	備考
前期繰越金	1,623,083	1,752,191	
会館利用料	822,612	800,000	
印刷コピー機利用料	189,811	100,000	
ラミネーター利用料	1,520	0	
利息	27	20	
合計	2,637,053	2,652,211	

## 【支出の部】

科目	実績	予算	備考
屋内整備費	220,459	1,000,000	エアコン取付など (ミーティングルーム、コミュニティルーム)
屋外整備費	0	10,000	
電気代	237,990	240,000	
水道代	16,797	16,000	
通信費	62,234	63,000	eo光 (ネット・電話代)
機器メンテナンス	99,145	60,000	用紙、インクカートリッジ、複合機メンテナンス
備品購入費	27,999	10,000	
消耗品費	10,038	20,000	乾電池、トイレットペーパー他
管理スタッフ経費	210,000	0	
予約サイト管理料		10,000	わいわい館貸室の予約サイト開設
税金	200	1,200	
予備費		50,000	
修繕積立金		0	
次期繰越金	1,752,191	1,172,011	
合計	2,637,053	2,652,211	