

令和元度 地域づくり交付金 収支決算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日
(単位:円)

1 収入

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
市交付金	8,470,000	8,470,000	0	4/15花巻市地域づくり交付金
繰越金	43,231	43,231	0	前年度繰越金
雑収入	1,000	237	△ 763	預金利息 8/13 23 2/10 14 コピー代 200
計	8,514,231	8,513,468	△ 763	

2 支出

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
会 議 費	120,000	154,572	34,572	役員会交通費(117,000) 会議お茶代等(37,572)
事 務 費	400,000	673,432	273,432	印刷機等消耗品(89,477) コピーカウント料(125,516) 事務用機材(193,200) ノートPC(191,180) その他消耗品等(74,059)
通 信 費	150,000	168,221	18,221	郵便切手(55,856) NTT利用料(88,155) 無線機電波使用料(3,150) PCウイルス対策(21,060)
印 刷 費	5,000	0	△ 5,000	
賃 借 料	224,000	222,720	△ 1,280	印刷機リース代(132,000) コピー機リース代(90,720)
旅 費	72,000	72,000	0	自家用車借り上げ代@3,000×2人×12ヵ月
役員手当	240,000	240,000	0	会長手当 @20,000×12ヵ月
賃 金	0	0	0	
その他経費	29,000	26,918	△ 2,082	振込手数料等
一般管理費計	1,240,000	1,557,863	317,863	
研 修 費	100,000	0	△ 100,000	
地域活動費	7,000,000	6,912,572		総務企画部会 (2,599,377) 生活福祉部会 (493,506) 教育振興部会 (874,539) 景観環境部会 (825,000) 防災防犯部会 (2,120,150)
行 事 費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,100,000	6,912,572	△ 187,428	
予 備 費	174,231	0	△ 174,231	
合 計	8,514,231	8,470,435	△ 43,796	

収入決算額 8,513,468 円 - 支出決算額 8,470,435円 = 43,033 円 (令和2年度へ繰越)

指定管理業務 松園振興センター（花巻市技術振興会館）

令和元年（平成31年）度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

（令和 2年3月31日）

1. 収 入

単位：円

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
指定管理委託料	6,636,000	6,636,000	0	花巻市より
雑 収 入		13	13	利息収入
計	6,636,000	6,636,013	13	

2. 支 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳
消 耗 品	147,430	468,769	321,339	ストーブ・ホール用机他
燃 料 費	200,000	171,787	-28,213	灯油代
	25,200	6,431	-18,769	LPG
修 繕 費	200,000	359,528	159,528	玄関タイル修繕等小破修繕
人 件 費	3,624,000	3,624,000	0	事務局員給与
	600,000	585,928	-14,072	事務局員共済費及び労働保険料
	93,000	35,750	-57,250	雇人費
謝 金	0	0	0	会館鍵管理
委 託 料	82,590	82,590	0	消防設備保安点検
	43,600	43,600	0	自動ドア保守点検
	261,600	261,200	-400	機械警備
	491,480	491,480	0	会館清掃
	207,100	207,100	0	冷暖房機保守点検
	500,000	173,200	-326,800	除雪
	100,000	124,650	24,650	除草
借 上 料	60,000	0	-60,000	パソコンリース・車輛等
計	6,636,000	6,636,013	13	

予算の項目流用について

予算執行にあたり、項目ごとに当初予算を上回る支出を必要とする場合、項目の流用について会長に一任する。

経過報告

ほぼ、当初計画通りの進捗状況でしたが、暖冬により除雪費が少なくて済んだ事等により、決算額が計画予算額より下回り、防災用ストーブやホール用机等に予算を振り向け決算額通りとなりました。