

令和3年度 地域づくり交付金 収支決算書

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

1 収入

(単位:円)

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	44,902	44,902	0	前年度繰越金
雑収入	98	5,257	5,159	預金利息 8/10 20 2/14 17 コピー収入 5,220
計	8,515,000	8,520,159	5,159	

2 支出

(単位:円)

項目	予算額	決算額	差額	内 訳
会議費	250,000	159,133	△ 90,867	役員会・事務局用・専門部会交通費(147,000) 会議お茶代等(12,133)
事務費	400,000	634,888	234,888	コピーカウント(136,172) 印刷機等消耗品(71,688) 会議用デスク(308,000) 新聞購読料(40,800) その他消耗品等(78,228)
通信費	170,000	189,993	19,993	郵便切手(60,143) NTT利用料(89,100) 無線機電波使用料(2,800) PCサポート(37,950)
印刷費	5,000	0	△ 5,000	
賃借料	222,720	222,720	0	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	30,280	25,850	△ 4,430	振込手数料
一般管理費計	1,390,000	1,544,584	154,584	
研修費	100,000	0	△ 100,000	
地域活動費	7,000,000	6,926,492		総務企画部会 (3,386,792) 生活福祉部会 (360,000) 教育振興部会 (40,000) 景観環境部会 (2,227,000) 防災防犯部会 (912,700)
行事費	0	0	0	
その他事業費	0	0	0	
事業費計	7,100,000	6,926,492	△ 173,508	
予備費	25,000	0	△ 25,000	
合計	8,515,000	8,471,076	△ 43,924	

収入決算額 8,520,159 円 - 支出決算額 8,471,076 円 = **49,083 円** (令和4月年度へ繰越)

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3年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

（令和 4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	7,233,000	7,233,000	0	花巻市より
雑収入		13	13	利息収入
計	7,233,000	7,233,013	13	

2.支出

項目	予算額	決算額	差額	内 訳
消耗品	100,148	69,493	△30,655	トイレ用品・整理用スチール棚他
燃料費	200,000	194,587	△5,413	灯油代
	25,000	13,023	△11,977	LPG代
修繕費	200,000	441,392	241,392	漏電工事他電気設備交換工事他
人件費	4,231,000	4,229,010	△1,990	事務局員給与
	631,000	522,644	△108,356	事務局員共済費及び労働保険料
	85,000	7,750	△77,250	雇人費
謝金	0	0	0	会館鍵管理
委託料	88,000	88,000	0	消防設備保安点検
	66,000	66,000	0	自動ドア一保守点検
	264,000	264,000	0	機械警備
	579,000	544,775	△34,225	会館清掃
	229,900	229,900	0	冷暖房機保守点検
	300,000	351,133	51,133	除雪
	150,000	127,354	△22,646	除草
借上料	83,952	83,952	0	AED リース料
計	7,233,000	7,233,013	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、建物の経年劣化による修繕費や除雪等に予算を振り向け決算額通りとなりました。

指定管理業務 花北地区社会体育館

令和3年度 日居城野地区コミュニティ会議 収支決算書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

(令和 4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	742,000	742,000	0	花巻市より
雑 収 入	0	1	1	利息収入
計	742,000	742,001	1	

2. 支 出

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	内 訳	
人 件 費	賃 金	159,000	159,000	0	清掃・草刈り等 13,250/月
		0			
運 営 費	消 耗 品	30,000	91,501	61,501	除草剤等他
	灯 油 代	13,000	0	△13,000	会議室用暖房機灯油代
	修 繕 費	50,000	33,000	△17,000	小破修繕
	除 雪 費	250,000	147,000	△103,000	委託料
	清 掃 費		71,500	71,500	玄関・会議室・トイ レ等共用部清掃
管理謝礼	240,000	240,000	0	鍵管理・夜間巡回 20,000/月	
計	742,000	742,001	1		

予算の項目流用のついて

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

今年度予算使用については、決算額が予算額より下回った分を消耗品や清掃費へ振り向け決算額通りとなりました。