

第2号議案 令和2年度 名立まちづくり協議会 決算書

収入の部		令和3年3月31日現在			(金額単位：円)
款 項	本年度予算額	本年度決算額	比 較	説 明	
1 会 費	1,704,000	1,723,000	19,000		
1 一 般 会 員	1,534,000	1,558,000	24,000	一世帯2,000円×779世帯	
2 賛 助 会 員	170,000	165,000	△ 5,000	一口5,000円×33口 (29事業所)	
2 事 業 収 入	11,917,000	11,734,331	△ 182,669		
1 敬 老 会	795,000	813,800	18,800	@1,300円×626人	
2 事 務 委 託	530,000	483,990	△ 46,010	勸上越交通安全協会名立支部 名立体育協会	
3 業 務 委 託	7,001,000	7,067,558	66,558	公民館管理 (R1年度3月分委託料含む)	
				通園バス運行	
				草刈管理	
4 地域支え合い事業	3,591,000	3,368,983	△ 222,017	委託料(R1年度4期実績分含む) 及び 利用者参加費	
3 補 助 金	630,000	0	△ 630,000		
1 名 立 ま っ り	630,000	0	△ 630,000		
2 住民組織活動基盤整備補助金	0	0	0		
3 活動基盤整備補助金	0	0	0		
4 雑 収 入	60,000	37,967	△ 22,033		
		0	0		
1 その他の収入	60,000	37,967	△ 22,033	外出支援利用料 (延58人) 、コピー売上	
5 繰 越 金	1,700,000	1,700,102	102		
1 繰 越 金	1,700,000	1,700,102	102	前年度繰越金	
計	16,011,000	15,195,400	△ 815,600		
支出の部					
款 項	本年度予算額	本年度決算額	予算残額	説 明	
1 会議費	85,000	2,988	82,012		
1 会 場 使 用 料	10,000	0	10,000		
2 会議等負担金	45,000	700	44,300	上越市新年祝賀会会費	
3 食 料 費	30,000	2,288	27,712	情報交換会お茶代	
2 役員手当	192,000	132,000	60,000		
1 役 員 手 当	192,000	132,000	60,000	副会長 (2) ・会計・監事 (2)	
3 事務局費	5,218,000	3,096,649	2,121,351		
1 人 件 費	4,000,000	2,340,640	1,659,360	事務局員 (まち協2名、体協1名) 、	
2 消 耗 品 費	250,000	62,065	187,935	コピー用紙、封筒、燃料費等	
3 印 刷 費	58,000	172,769	△ 114,769	会議資料等印刷カウンター料金	
4 通信運搬費	150,000	164,516	△ 14,516	電話、プロパ`イダ`料金 郵便切手	
5 備品購入費	200,000	0	200,000		
6 旅 費	250,000	102,664	147,336	出張私有車借上 通勤費、運営委員会費用弁償	
7 保 険 料 等	250,000	253,995	△ 3,995	車両に関する保険料、自動車税 労働保険料等	
8 使用料及び賃借料	60,000	0	60,000		
4 事業費	3,313,000	2,013,555	1,299,445		
1 地区住民組織活動費	783,000	780,320	2,680		
1 北部地区振興会活動費	365,000	362,330	2,670	平均割 (30%) 58,425円 世帯数割 (70%) 303,575円振込手数料330円	
2 下名立地区振興協議会活動費	181,000	182,330	△ 1,330	平均割 (30%) 58,425円 世帯数割 (70%) 123,575円振込手数料330円	
3 上名立地区振興協議会活動費	134,000	133,330	670	平均割 (30%) 58,425円 世帯数割 (70%) 74,575円振込手数料330円	
4 不動産を創る会活動費	103,000	102,330	670	平均割 (30%) 58,425円 世帯数割 (70%) 43,575円振込手数料330円	
2 部会等活動費	2,530,000	1,233,235	1,296,765		
1 いきいき部会活動費	30,000	30,000	0	食生活改善推進員会名立会活動費 名立区運動普及推進協議会活動費	
2 にぎわい部会活動費	1,300,000	0	1,300,000		
3 あんしん部会活動費	50,000	0	50,000		
4 さわやか部会活動費	800,000	727,837	72,163	敬老祝品	
5 はつらつ部会活動費	50,000	0	50,000		
6 地域活性化事業	300,000	475,398	△ 175,398	外出支援事業 42,802円 千羽鶴プロジェクト 172,061円 名立まちづくり計画策定 86,423円 さいの神助成 40,000円 お雛さまめぐり 28,310円 広報発行費 105,802円	
5 業務費	5,700,000	6,501,549	△ 801,549		
1 公民館等管理費	2,450,000	2,109,278	340,722	管理員賃金	
2 通園バス運行費	1,690,000	1,694,679	△ 4,679	運転員・添乗員賃金	
3 草刈管理費	300,000	181,036	118,964	作業員賃金、草刈り機燃料代	
4 地域支え合い事業	1,260,000	2,516,556	△ 1,256,556	支え合い事業コーディネーター人件費 講師料、支援員、運転員、有償ボランティア、 消耗品等	
6 予備費	503,000	0	503,000		
1 予 備 費	503,000	0	503,000		
7 積立金	1,000,000	1,000,000	0		
1 積 立 金	1,000,000	1,000,000	0		
計	16,011,000	12,746,741	3,264,259		

収入済額	15,195,400円
支出済額	12,746,741円
残 額	2,448,659円