

第2号議案 令和3年度 名立まちづくり協議会 収支決算書

収入の部

令和4年3月31日現在

(金額単位：円)

款 項	本年度予算額	決算額	比 較	説 明
1 会 費	1,564,000	1,528,000	△ 36,000	
1 一般会員	1,394,000	1,368,000	△ 26,000	75歳以上：154世帯×1,000円 一般：607世帯×2,000円
2 賛助会員	170,000	160,000	△ 10,000	32口（29事業所）
2 事業収入	12,237,000	12,069,518	△ 167,482	
1 敬老会	828,000	796,900	△ 31,100	@1,300円×613人
2 事務委託	249,000	249,000	0	
(財)上越交通安全協会名立支部	80,000	80,000	0	
名立体育協会	169,000	169,000	0	
3 業務委託	11,160,000	11,023,618	△ 136,382	
公民館等管理費	4,296,000	4,296,506	506	
通園バス運行費	2,139,000	2,342,229	203,229	
草刈管理費	622,000	623,260	1,260	
地域支え合い事業	4,103,000	3,761,623	△ 341,377	
3 補助金	630,000	515,000	△ 115,000	
1 名立まつり	630,000	515,000	△ 115,000	上越市補助金（補助率70%）代替事業実績：736,000円
4 雑収入	30,000	78,209	48,209	
1 その他の収入	30,000	78,209	48,209	外出支援利用料、車両借上料負担金、 コピー売上
5 繰越金	2,448,000	2,448,659	659	
1 繰越金	2,448,000	2,448,659	659	前年度繰越金
計	16,909,000	16,639,386	△ 269,614	

支出の部

款 項	本年度予算額	決算額	予算残額	説 明
1 会議費	121,000	66,376	54,624	
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 費用弁償	36,000	52,500	△ 16,500	運営委員会（5回開催）
4 食料費	30,000	13,176	16,824	会議飲料
2 役員手当	114,000	114,000	0	
1 役員手当	114,000	114,000	0	副会長（2）・会計・監事（2）
3 事務局費	4,175,000	3,360,747	814,253	
1 人件費	2,200,000	2,298,940	△ 98,940	事務局員（2）
2 消耗品費	70,000	87,729	△ 17,729	車両燃料費、コピー用紙・封筒等
3 印刷費	200,000	207,247	△ 7,247	会議資料等印刷代
4 通信運搬費	170,000	130,527	39,473	電話、プロパイク料金、切手、ハガキ代
5 備品購入費	200,000	6,468	193,532	ICレコーダー
6 旅費	220,000	73,108	146,892	通勤手当、出張私用車借上料
7 保険料等	775,000	448,888	326,112	車両保険、車検代、労働保険
8 手数料	25,000	27,090	△ 2,090	各金融機関振込手数料、タイヤ付け替え
9 租税公課	15,000	13,000	2,000	自動車税、収入印紙
10 使用料及び賃借料	0	0	0	
11 ホームページ制作費	300,000	67,750	232,250	制作費
4 事業費	10,629,000	9,328,521	1,300,479	
1 自主事業	1,360,000	1,046,950	313,050	
1 外出支援	50,000	53,066	△ 3,066	保険料、私用車借上料、燃料
2 広報発行	150,000	111,399	38,601	まち協だより発行（12回）
3 新春交流会	50,000	0	50,000	
4 名立まつり	1,110,000	757,610	352,390	代替事業736,000円+検討委員会資料印刷代
5 地域活性化事業	500,000	124,875	375,125	
(1) 公民館連携事業	100,000	24,875	75,125	夢プロジェクトチラシ印刷、事務費
(2) 部会等活動助成	400,000	100,000	300,000	老連、MS作戦実行委員会、さいの神（4地区） 助成金
2 地域住民組織活動助成	779,000	490,000	289,000	
1 北部地区振興会活動費	355,000	73,000	282,000	
2 下名立地区振興協議会活動費	183,000	180,000	3,000	
3 上名立地区振興協議会活動費	124,000	124,000	0	
4 不動産を創る会活動費	117,000	113,000	4,000	
3 受託業務	7,990,000	7,791,571	198,429	
1 公民館等管理費	2,420,000	2,398,949	21,051	管理員賃金
2 通園バス運行費	1,720,000	1,723,510	△ 3,510	運転員、添乗員賃金
3 草刈管理費	250,000	276,962	△ 26,962	作業員賃金、燃料費、草刈機
4 地域支え合い事業	2,800,000	2,698,934	101,066	コーディネーター賃金、支援員、運転員、講師料ほか運営諸費
5 敬老会	800,000	693,216	106,784	祝賀会、祝品
5 予備費	370,000	0	370,000	
1 予備費	370,000	0	370,000	
7 積立金	1,500,000	1,500,000	0	
1 積立金	1,500,000	1,500,000	0	
計	16,909,000	14,369,644	2,539,356	

収入済額	16,639,386円
支出済額	14,369,644円
残 額	2,269,742円

定期預金残高 8,288,860円