

第2号議案 令和4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4月1日～令和5年3月31日 (金額単位：円)		
款 項	本年度予算額	決算額	比 較	説 明
1 会 費	1,543,000	1,494,000	△ 49,000	
1 一般 会 員	1,373,000	1,349,000	△ 24,000	75歳以上：151世帯×1,000円、一般：599世帯×2,000円
2 賛 助 会 員	170,000	145,000	△ 25,000	24事業所29口 (1口5,000円)
2 事 業 収 入	12,589,000	11,873,849	△ 715,151	
1 業 務 委 託	12,340,000	11,624,849	△ 715,151	
(1) 公民館等管理費	4,426,000	4,426,004	4	
(2) 通園バス運行費	2,400,000	2,351,947	△ 48,053	運行休止9日間
(3) 草刈管理費	622,000	625,460	3,460	
(4) 地域支え合い事業	4,084,000	3,427,138	△ 656,862	実施予定回数減
(5) 敬老会	808,000	794,300	△ 13,700	対象者611名×1,300円
2 事 務 委 託	249,000	249,000	0	
(1) 上越交通安全協会名立支部	80,000	80,000	0	
(2) 名立体育協会	169,000	169,000	0	
3 補 助 金	743,000	1,639,000	896,000	
1 名立まつり	743,000	639,000	△ 104,000	地域振興事業補助金 (上限639,000円)
2 名立まちづくり計画推進事業補助金	0	1,000,000	1,000,000	上越市地域活動支援事業費補助金
4 雑 収 入	30,000	727,992	697,992	
1 その他の収入	30,000	727,992	697,992	車両下取り代金368,040円、第42回名立まつり実行委員会繰越金147,155円、地域支え合い事業参加費167,600円、外出支援利用料25,200円、外出支援名立区住民福祉会負担分18,000円ほか
5 繰 越 金	2,269,000	2,269,742	742	
1 繰 越 金	2,269,000	2,269,742	742	前年度繰越金
6 繰 入 金	2,160,000	2,160,000	0	
1 繰 入 金	2,160,000	2,160,000	0	定期預金取り崩し
計	19,334,000	20,164,583	830,583	

支出の部		令和4年4月1日～令和5年3月31日 (金額単位：円)		
款 項	本年度予算額	決算額	予算残額	説 明
1 会議費	115,000	69,480	45,520	
1 会場使用料	10,000	0	10,000	
2 会議等負担金	20,000	8,700	11,300	上越市新年祝賀会、名立商工会賀詞交換会会費
3 費用弁償	55,000	52,500	2,500	運営委員会開催数6回
4 食糧費	30,000	8,280	21,720	総会飲料
2 役員手当	78,000	78,000	0	
1 役員手当	78,000	78,000	0	副会長(2)・監事(2)
3 事務局費	8,060,000	7,571,198	488,802	
1 人 件 費	2,500,000	2,683,218	△ 183,218	事務局員(2)
2 消 耗 品 費	90,000	118,086	△ 28,086	コピー用紙、封筒、燃料代等
3 印 刷 費	210,000	236,590	△ 26,590	会議資料等印刷代
4 通信運搬費	170,000	132,815	37,185	電話、プロパダ料金
5 備品購入費	4,030,000	4,017,214	12,786	車両3,995,214円、ファンヒーター22,000円
6 旅 費	100,000	75,413	24,587	通勤手当等
7 保険料等	775,000	229,987	545,013	車両保険、労働保険
8 手数料	30,000	38,895	△ 8,895	タイヤ付け替え、振込手数料
9 租税公課	55,000	14,000	41,000	自動車税、収入印紙
10 委託料	50,000	24,980	25,020	
(1) ホームページ	50,000	24,980	25,020	維持管理費
4 事業費	10,881,000	9,998,780	882,220	
1 自主事業	2,661,000	2,205,777	455,223	
(1) 外出支援	64,000	45,973	18,027	保険料、私用車借上料、燃料
(2) 広報発行	150,000	101,913	48,087	まち協だより12回発行
(3) 名立まちづくりフォーラム	150,000	104,811	45,189	資料、記録集印刷代等
(4) 名立まつり	1,110,000	984,738	125,262	ちびっ子広場、夕陽イベント、花火協賛金
(5) 地域活性化事業	500,000	281,342	218,658	
① 演劇プロジェクト	300,000	164,064	135,936	ポスター、チラシ、資料印刷代等
② 団体等活動助成	200,000	117,278	82,722	さいの神(4地区)、不動花火大会協賛金、老連助成金
(6) 地域住民組織活動助成	687,000	687,000	0	
① 北部地区振興会活動費	295,000	295,000	0	
② 下名立地区振興協議会活動費	163,000	163,000	0	
③ 上名立地区振興協議会活動費	118,000	118,000	0	
④ 輝く里不動の会活動費	111,000	111,000	0	
2 受託業務	8,220,000	7,793,003	426,997	
(1) 公民館等管理費	2,450,000	2,446,499	3,501	管理員賃金
(2) 通園バス運行費	1,750,000	1,677,891	72,109	運転員、添乗員賃金
(3) 草刈管理費	270,000	226,805	43,195	作業員賃金、燃料費
(4) 地域支え合い事業	3,000,000	2,770,193	229,807	コーディネーター賃金、支援員、運転員、講師料等
(5) 敬老会	750,000	671,615	78,385	祝品、祝賀会
5 予備費	200,000	0	200,000	
1 予 備 費	200,000	0	200,000	
7 積立金	0	0	0	
1 積 立 金	0	0	0	
計	19,334,000	17,717,458	1,616,542	

収入済額	20,164,583円
支出済額	17,717,458円
残 額	2,447,125円

定期預金残高 6,128,820円

令和4年度当初定期預金残高 8,288,820
 車両購入費取り崩し 2,160,000
 令和4年度最終定期預金残高 6,128,820