

令和7年度 大江山地区コミュニティ協議会 決算書

【収入の部】								令和8年3月31日	
項 目	当初予算額 ①		収入項目別決算額					増減額 ②-①	備 考
			コミ協補助金	地域活動補助	社協助成金	自主財源	決算額合計②		
市補助金									
コミ協運営助成金	1,100,000		1,100,000				1,100,000	0	
新潟市地域活動補助金	334,000			334,000			334,000	0	すごぼり桜まつり補助金
市補助金 合計	1,434,000		1,100,000	334,000	0	0	1,434,000	0	
支援金								0	
古紙行政収集地域活動支援金	175,000					156,840	156,840	▲ 18,160	段ボール等回売上金
地域ふれあい事業助成金(社福協)	120,000				150,961		150,961	30,961	健康講座 28,561 多世代交流助成金 122,400
支援金 合計	295,000		0	0	150,961	156,840	307,801	12,801	
自主財源								0	
繰越金	624,635					624,635	624,635	0	
世帯会費	936,980					780,010	780,010	▲ 156,970	15自治会 1,736世帯(振込手数料を除いた金額)
雑収入	29,085					50,972	50,972	21,887	交通安全旗版売代、コピー使用料、貯金利息
自主財源 合計	1,590,700		0	0	0	1,455,617	1,455,617	▲ 135,083	
								0	
収入合計①	3,319,700		1,100,000	334,000	150,961	1,612,457	3,197,418	-122,282	

【支出の部】									
項 目	当初予算額 ①	補正予算額 ①	支出項目別決算額					差引額 ①-②	備 考
			コミ協補助金	地域活動補助	社協助成金	自主財源	決算額合計②		
運営費									
賃 金	600,000	600,000	433,758				433,758	166,242	事務職員手当
役員手当	240,000	240,000				240,000	240,000	0	コミ協役員(三役)手当
旅 費	45,000	45,000	14,500			29,000	43,500	1,500	地区外会議等の交通費
交際費	90,000	90,000				59,000	59,000	31,000	各団体の大会等、消防関係意見交換会費
消耗品費	90,000	90,000	68,475				68,475	21,525	事務消耗品費
食糧費	73,000	73,000	6,196			42,671	48,867	24,133	会議お茶代、総会・区長懇談会意見交換会費
印刷製本費	160,000	160,000	142,435				142,435	17,565	コピー機使用料(印刷費)
通信運搬費	200,000	200,000	182,581				182,581	17,419	電話料、インターネット接続料、ホームページ管理費、切手
保険料	0	0					0	0	(ボランティア保険は事業費で計上)
使用料及び賃借料	10,000	44,000	44,000				44,000	0	コピー機入替搬入設置料
燃料費	10,000	10,000	8,624				8,624	1,376	コミ協事務室・会議室暖房用灯油
備品購入費	30,000	253,000	253,000				253,000	0	パソコン購入
雑支出	15,000	30,000				25,415	25,415	4,585	意見交換会等タクシー代金等
運営費 合計	1,563,000	1,835,000	1,153,569	0	0	396,086	1,549,655	285,345	
事業費									
安心・安全部会									
安心・安全部会活動費	76,500	76,500	10,600				10,600	65,900	交通安全旗用ボール 20本
安心安全な地域づくり推進事業	0						0	0	
交通安全協会大江山支部女性部助成金	50,000	50,000					0	50,000	
大江山地区自主防災会助成金	80,000	80,000				75,000	75,000	5,000	5,000円×15自治会=75,000円
市防火連合会負担金	45,980	45,980				38,192	38,192	7,788	22円×1,736世帯=38,192円
安心・安全部会 合計	252,480	252,480	10,600	0	0	113,192	123,792	128,688	
健康・福祉部会									
健康・福祉部会活動費	165,000	180,000			150,961	28,013	178,974	1,026	健康講座 28,561円 多世代交流会 122,400円
高齢者買い物支援事業	38,000	38,000	2,744			34,756	37,500	500	ボランティア保険料、車両運転員意見交換会費
健康・福祉部会 合計	203,000	218,000	2,744	0	150,961	62,769	216,474	1,526	
教育・文化部会									
教育・文化部会活動費	20,000	20,000	8,820				8,820	11,180	あいさつ運動標語印刷費・消耗品費
すごぼりクリーン作戦・桜まつり	37,537	55,000		51,912			51,912	3,088	ボンボリ設置保険料、クリーン作戦お茶・参加賞
大江山地区青少年育成協議会助成金	83,600	83,600				69,440	69,440	14,160	40円×1,736世帯=69,440円
教育・文化部会 合計	141,137	158,600	8,820	51,912	0	69,440	130,172	28,428	
産業・経済部会									
産業・経済部会活動費	331,463	331,400	5,856	296,463			302,319	29,081	文化の祭典、桜まつり(地域づくり負担分)
住み良い郷土推進協議会	104,500	104,500				86,800	86,800	17,700	50円×1,736世帯=86,800円
産業・経済部会 合計	435,963	435,900	5,856	296,463	0	86,800	389,119	46,781	
事業費 合計	1,032,580	1,064,980	28,020	348,375	150,961	332,201	859,557	205,423	
予備費	724,120	297,438					0	297,438	
支出合計②	3,319,700	3,197,418	1,181,589	348,375	150,961	728,287	2,409,212		
調整額			▲ 81,589	▲ 14,375		95,964	0		コミ協助成金の上限が110万円のため調整
調整後の決算額			1,100,000	334,000	150,961	824,251	2,409,212		地域活動補助金の上限が33.4万円のため調整
繰越額 ①-②							788,206		

令和 8年 3月 31日
会 長 山崎 明
副会長 五十嵐 進 風間 正昭

監 査 報 告

監査の結果、帳簿、伝票、通帳、現金とも相違なく、適正に処理されていることを認めます。

令和 8年 4月 18日
監 事 阿部 真征
監 事 田中 一雄