

令和6年度 大江山地区コミュニティ協議会 決算書

令和7年3月31日

【収入の部】

項目	当初予算額 ①	収入項目別決算額					決算額合計②	差引額 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				
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	287,000		536,000			536,000	249,000	すごぼり桜まつり、子供見守り活動補助金	
市補助金 合計	1,387,000	1,100,000	536,000	0	0	1,636,000	249,000		
支援金							0		
古紙行政収集地域活動支援金	160,000				174,570	174,570	14,570	段ボール等回収売上金	
地域ふれあい事業助成金(社福協)	50,000			118,834		118,834	68,834	健康講座、多世代交流助成金	
支援金 合計	210,000	0	0	118,834	174,570	293,404	83,404		
自主財源							0		
繰越金	653,130				653,130	653,130	0		
世帯会費	926,630				769,130	769,130	▲ 157,500	15自治会(振込手数料を除いた金額)	
雑収入	35,040				29,099	29,099	▲ 5,941	交通安全旗販売代、コピー使用料、貯金利息	
自主財源 合計	1,614,800	0	0	0	1,451,359	1,451,359	▲ 163,441		
収入合計①	3,211,800	1,100,000	536,000	118,834	1,625,929	3,380,763	168,963		

【支出の部】

項目	当初予算額	組替予算額 ①	支出項目別決算額					決算額合計②	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				
運営費										
賃金	520,000	650,000	646,745				646,745	3,255	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	80,000	50,000	14,500			29,000	43,500	6,500	地区外会議等の交通費	
交際費	70,000	90,000				82,000	82,000	8,000	各団体の大会等、消防関係意見交換会費	
消耗品費	100,000	100,000	93,446				93,446	6,554	事務消耗品費	
食糧費	50,000	80,000	7,865			64,472	72,337	7,663	会議お茶代、総会・区長懇談会意見交換会費	
印刷製本費	200,000	170,000	155,803				155,803	14,197	コピー機使用料(印刷費)	
通信運搬費	327,000	200,000	193,583				193,583	6,417	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	2,000	2,000	1,274				1,274	726	労災保険料(事業者負担分)	
使用料及び賃借料	50,000	50,000					0	50,000		
燃料費	20,000	20,000	7,365				7,365	12,635	コミ協事務室・会議室暖房用灯油	
備品購入費	100,000	100,000					0	100,000		
雑支出	0	20,000				10,910	10,910	9,090	意見交換会等タクシー代金	
運営費 合計	1,759,000	1,772,000	1,120,581	0	0	426,382	1,546,963	225,037		
事業費										
安心・安全部会										
安心・安全部会活動費	25,000	80,000	76,500				76,500	3,500	交通安全旗、防犯旗購入(150枚)	
安心安全な地域づくり推進事業	30,000	188,000		188,000			188,000	0	子供見守り活動費(丸山小学校区)	
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	
市防火連合会負担金	45,000	45,000				37,774	37,774	7,226	22円×1,717世帯	
安心・安全部会 合計	230,000	443,000	76,500	188,000	0	112,774	377,274	65,726		
健康・福祉部会										
健康・福祉部会活動費	40,000	170,000	22,398		118,834	18,492	159,724	10,276	健康講座、声かけ見守り訓練、餅つき大会	
高齢者買い物支援事業	60,000	60,000	2,576			31,184	33,760	26,240	参加者傷害保険料、車両運転員意見交換会費	
大江山多世代交流事業(地域ふれあい事業)	50,000	0					0	0	健康・福祉部会活動費に計上	
健康・福祉部会 合計	150,000	230,000	24,974	0	118,834	49,676	193,484	36,516		
教育・文化部会										
教育・文化部会活動費	33,000	33,000	12,600				12,600	20,400	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	75,000	75,000		55,631			55,631	19,369	クリーン作戦お茶代・参加賞費、ポソボリ設置お茶代等	
大江山地区青少年育成協議会助成金	85,000	85,000				85,000	85,000	0	50円×1,717世帯=85,850≒85,000円	
教育・文化部会 合計	193,000	193,000	12,600	55,631	0	85,000	153,231	39,769		
産業・経済部会										
産業・経済部会活動費	300,000	310,000	33,031	269,295			302,326	7,674	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	90,000	90,000				85,850	85,850	4,150	50円×1,717世帯	
産業・経済部会 合計	390,000	400,000	33,031	269,295	0	85,850	388,176	11,824		
事業費 合計	963,000	1,266,000	147,105	512,926	118,834	333,300	1,112,165	153,835		
予備費	489,800	173,800				97,000	97,000	76,800	コミ協助成金返納金(5年度分)	
支出合計②	3,211,800	3,211,800	1,267,686	512,926	118,834	759,682	2,756,128			
調整額			▲ 167,686			167,686	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	512,926	118,834	927,368	2,756,128			
繰越額 ①-②							624,635			

令和 7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 7年 4月 18日
 監事 大澤 由彦
 監事 田中 一雄