

令和 5 年度 大江山地区コミュニティ協議会 決算書

2024年3月31日

【収入の部】

(単位：円)

項目	予算額	収入済額	比較(増減)	内訳
<b>1 市助成金</b>	2,413,000	2,473,563	60,563	
コミ協運営助成金	1,100,000	1,100,000	0	
地域ふれあい事業	70,000	130,563	60,563	大江山地域活性化事業、大江山多世代交流
新潟市地域活動補助金	287,000	287,000		すごぼり桜まつり
地域の祭り・イベント用具整備補助事業	956,000	956,000	0	パーティション
<b>2 支援金</b>	160,000	165,120	5,120	
古紙行政収集地域活動支援金	160,000	165,120	5,120	3円/Kg
<b>3 自己資金</b>	2,050,000	1,520,925	△ 529,075	
繰越金	633,684	633,684	0	前年度繰越金
世帯会費	1,370,500	850,530	△ 519,970	15自治会の世帯会費
雑収入	45,816	36,711	△ 9,105	のぼり旗(交通安全他)代金、預金利息、コピー代等
<b>収入合計</b>	<b>4,623,000</b>	<b>4,159,608</b>	<b>△ 463,392</b>	

【支出の部】

(単位：円)

項目	予算額	支出済額	比較(増減)	内訳
<b>1 運営費</b>	2,983,000	2,444,278	△ 538,722	
賃金	520,000	422,890	△ 97,110	・事務局職員賃金
役員手当	240,000	240,000	0	・会長副会長手当
旅費	80,000	55,700	△ 24,300	・会議、研修会、地区外等交通費
交際費	50,000	64,880	14,880	・老人福祉大会、自治協議会等
消耗品費	100,000	151,101	51,101	・事務用品等 ファンヒーター テブラ
食糧費	140,000	39,796	△ 100,204	・会議、意見交換会、お茶代等
印刷製本費	430,000	123,411	△ 306,589	・印刷製本費、広報誌の発行、コピー代等
通信運搬費	150,000	143,222	△ 6,778	・NTT料金、切手代等
保険料	2,000	1,748	△ 252	・事務職員保険料
使用料及び賃借料	1,000	0	△ 1,000	・使用料及び賃借料
燃料費	20,000	5,830	△ 14,170	・灯油代
備品購入費	1,250,000	1,195,700	△ 54,300	・パーティション
<b>2 事業費</b>	1,083,000	1,062,200	△ 20,800	
安心・安全部会	350,000	219,412	△ 130,588	<ul style="list-style-type: none"> <li>・活動費(のぼり旗支柱) 23,478</li> <li>・安心安全な地域づくり推進事業(防災用品) 25,674</li> <li>・交通安全協会大江山支部・女性部助成金 50,000</li> <li>・大江山地区自主防災会助成金 80,000</li> <li>・市防火連合会負担金 40,260</li> </ul>
健康・福祉部会	150,000	192,985	42,985	<ul style="list-style-type: none"> <li>・活動費(健康教室等) 38,126</li> <li>・高齢者買い物支援事業(ボランティア保険等) 51,106</li> <li>・大江山地域活性化事業(演劇の集い等) 40,206</li> <li>・大江山多世代交流(健康体操・餅つき等) 63,547</li> </ul>
教育・文化部会	193,000	307,936	114,936	<ul style="list-style-type: none"> <li>・活動費(ホームページ管理料・のぼり旗) 150,798</li> <li>・すごぼりクリーン作戦、桜まつり 72,858</li> <li>・大江山地区青少年育成協議会助成金 84,280</li> </ul>
産業・経済部会	390,000	341,867	△ 48,133	<ul style="list-style-type: none"> <li>・活動費(令和4年度桜まつり精算金) 257,017</li> <li>・住み良い郷土推進協議会負担金 84,850</li> </ul>
<b>3 予備費</b>	557,000	0	△ 557,000	
<b>支出合計</b>	<b>4,623,000</b>	<b>3,506,478</b>	<b>△ 1,116,522</b>	

収入額            支出額            繰越金額  
 4,159,608 - 3,506,478 = 653,130

令和5年度大江山地区コミュニティ協議会の会計を監査したところ、適正に執行されていることを認めます。

令和 6 年 4 月 12 日

監 事    今 村   慶 一  
 監 事    阿 部   勇