

# 平成28年度 笠縫東学区まちづくり協議会収支決算報告

## 1 総会・本分会・理事会・各委員会

### 収入の部

単位：円

項 目	予算額			収入済額(B)	差引(B-A)	説 明
	当初	流用・充当額	計(A)			
市交付金	9,786,000	0	9,786,000	6,608,989	0	
運営交付金	7,821,000	0	7,821,000	7,821,000	0	まち協職員人件費、事務費
運営交付金精算額				△ 2,326,584		精算額(2,326,584円)
地域一括交付金	965,000	0	965,000	965,000	0	
地域のふれあい推進に関する取組	680,000	0	680,000	680,000	0	第4回地域ふれあい東まつり他
地域協働合校をはじめとした子どもの生きる力を育む取組	285,000	0	285,000	285,000	0	地域協働合校
がんばる地域応援交付金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	地域課題および特色活用事業費
				△ 850,427		精算額(850,427円)
市補助金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
健康のまち草津モデル事業費補助金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	健康のまち草津モデル事業費
会費収入	495,000	△ 2,400	492,600	492,600	0	まち協会費 150円*3,284世帯
負担金	50,000	29,350	79,350	79,350	0	研修参加負担金他
雑収入	1,000	43,841	44,841	44,841	0	預金利息
繰越金	82,748	0	82,748	82,748	0	平成27年度繰越金
合 計	11,414,748	70,791	11,485,539	8,308,528	0	

### 支出の部

単位：円

項 目	予算額			支出済額(B)	差引(A-B)	説 明
	当初	流用・充当額	計(A)			
事業費	11,406,000	70,791	11,476,791	8,278,605	3,198,186	
本部運営事業	450,000	70,791	520,791	505,044	15,747	総会、ほたるフェスタ他
事務局運営事業	7,821,000	0	7,821,000	5,494,416	2,326,584	職員(2人)雇用に係る経費 協議会の運営に関する経費
地域協働合校事業	285,000	0	285,000	285,000	0	ハタチ東っ子、わんぱくプラザ
地域ふれあい東まつり	600,000	0	600,000	600,000	0	第4回地域ふれあい東まつり
がんばる地域応援事業	1,000,000	0	1,000,000	149,573	850,427	絵図制作費、特産物活用事業、高齢社会対応事業
健康のまち草津モデル事業	1,250,000	0	1,250,000	1,244,572	5,428	健康のまち草津モデル事業費
予備費	8,748	0	8,748	0	8,748	
合 計	11,414,748	70,791	11,485,539	8,278,605	3,206,934	

収入済額 8,308,528  
 支出済額 8,278,605  
 平成29年度へ繰越 29,923

2 地域・環境部会

収入の部

単位：円

項 目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
市交付金	588,520	0	0	588,520	588,520	0	
地域一括交付金	588,520	0	0	588,520	588,520	0	
地域のふれあい推進に関する取組	290,720	0	0	290,720	290,720	0	自治連活動費、研修費
環境浄化や環境保全に関する取組	70,000	0	0	70,000	70,000	0	清掃活動
不法投棄の監視に関する取組	30,000	0	0	30,000	30,000	0	不法投棄監視活動
地域の防犯等の安全に関する取組	50,000	0	0	50,000	50,000	0	地域の防犯等活動
地域の交通安全に関する取組	33,000	0	0	33,000	33,000	0	地域の交通安全活動
町内学習懇談会・学習会に関する取組	114,800	0	0	114,800	114,800	0	同和教育推進事業
会費収入	330,000	0	0	330,000	328,400	△ 1,600	まち協会費 100円*3,284世帯
雑収入	200	0	0	200	10	△ 190	預金利息他
繰越金	486,233	0	0	486,233	486,233	0	平成27年度繰越金
合 計	1,404,953	0	0	1,404,953	1,403,163	△ 1,790	

支出の部

単位：円

項 目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
会議費	120,000	△ 22,000	0	98,000	69,421	28,579	定例会他
事務費	10,000	0	0	10,000	6,458	3,542	用紙他
事業費	884,800	22,000	0	906,800	856,298	50,502	
自治会活動支援事業	420,000	△ 26,000	0	394,000	355,491	38,509	各町活動支援
不法投棄監視事業他	50,000	0	0	50,000	38,676	11,324	地域の防犯等活動
地域の防犯等の安全に関する取組	100,000	△ 32,000	0	68,000	67,392	608	防犯・防災用備品購入
町内学習懇談会・学習会に関する取組	114,800	0	0	114,800	114,800	0	研修費、会場費、事務費
地域の土壌づくり事業	200,000	80,000	0	280,000	279,939	61	総合防災訓練関係経費
交際費	15,000	0	0	15,000	12,052	2,948	消防団激励
助成金	70,000	0	0	70,000	70,000	0	一斉清掃各町助成
予備費	305,153	0	0	305,153	0	305,153	
合 計	1,404,953	0	0	1,404,953	1,014,229	390,724	

収入済額  
支出済額  
平成29年度～繰越

1,403,163  
1,014,229  
388,934

### 3 福祉・健康部会

#### 収入の部

単位：円

項 目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
市交付金	2,094,180	0	0	2,094,180	2,094,180	0	
一括交付金	2,094,180	0	0	2,094,180	2,094,180	0	
敬老会に関する取組	1,999,180	0	0	1,999,180	1,999,180	0	敬老会事業
地域福祉の推進に関する取組	95,000	0	0	95,000	95,000	0	地域福祉推進事業
会費収入	1,285,000	0	0	1,285,000	1,275,900	△ 9,100	
まち協会費	1,155,000	0	0	1,155,000	1,149,400	△ 5,600	まち協会費 350円*3,284世帯
賛助会費還付金	130,000	0	0	130,000	126,500	△ 3,500	
補助金	855,000	0	0	855,000	830,000	△ 25,000	
学区・社協活動推進事業	360,000	0	0	360,000	360,000	0	
地域サロン活動費	475,000	0	0	475,000	450,000	△ 25,000	
わんぱくプラザ	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
負担金	100,000	0	0	100,000	143,900	43,900	研修会参加負担金
雑収入	10,200	0	0	10,200	10,017	△ 183	預金利息他
繰越金	483,056	0	0	483,056	483,056	0	平成27年度繰越金
合 計	4,827,436	0	0	4,827,436	4,837,053	9,617	

#### 支出の部

単位：円

項 目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
会議費	60,000	0	0	60,000	49,710	10,290	総会、役員会
事務費	100,000	0	0	100,000	51,468	48,532	消耗品、交通通信費
事業費	3,740,000	0	0	3,740,000	3,867,796	△ 127,796	
敬老会	1,900,000	0	0	1,900,000	2,005,000	△ 105,000	敬老会関係
ほのぼのサークル	800,000	0	0	800,000	817,500	△ 17,500	ほのぼのサークル関係
ふれあいサロン	200,000	0	0	200,000	185,979	14,021	ふれあいサロン関係
グループ別ミニサロン	190,000	0	0	190,000	186,760	3,240	グループ別ミニサロン
友愛訪問	130,000	0	0	130,000	83,695	46,305	友愛訪問
福祉講座研修	250,000	0	0	250,000	350,104	△ 100,104	福祉講座研修
わんぱくプラザ	70,000	0	0	70,000	70,758	△ 758	わんぱくプラザ
当事者団体懇談会	200,000	0	0	200,000	168,000	32,000	
負担金	480,000	0	0	480,000	492,600	△ 12,600	市社協負担金
助成金	70,000	0	0	70,000	70,000	0	各種団体活動
慶弔費	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	
予備費	367,436	0	0	367,436	0	367,436	
合 計	4,827,436	0	0	4,827,436	4,536,574	290,862	

収入済額  
支出済額  
平成29年度へ繰越

4,837,053  
4,536,574  
300,479

4 文化・教育・体育部会

収入の部

単位：円

項 目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
補助金	75,000	0	0	75,000	75,000	0	
委託料	10,000	0	0	10,000	10,000	0	わんぱくプラザ
交付金	181,000	0	0	181,000	181,000	0	
地域一括交付金	181,000	0	0	181,000	181,000	0	
地域の体育振興や健康増進に関する	45,000	0	0	45,000	45,000	0	体育振興、健康増進活動
青少年の健全育成に関する取組	136,000	0	0	136,000	136,000	0	学区民活動、あいさつ運動事業等
会費収入	825,000	0	0	825,000	821,000	△ 4,000	
青少年育成	330,000	0	0	330,000	328,400	△ 1,600	まち協会費 100円*3,284世帯
体育振興会	495,000	0	0	495,000	492,600	△ 2,400	まち協会費 150円*3,284世帯
負担金	116,000	0	0	116,000	179,200	63,200	ボウリング (64000)、冒険ハイキング等参加費
雑収入	1,000	0	0	1,000	7	△ 993	預金利息他
繰越金	150,995	0	0	150,995	150,995	0	平成27年度繰越金
合 計	1,358,995	0	0	1,358,995	1,417,202	58,207	

支出の部

単位：円

項 目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
会議費	90,000	0	0	90,000	74,818	15,182	役員会等
事務費	58,000	0	0	58,000	15,979	42,021	事務用品等
事業費	1,006,000	0	0	1,006,000	982,496	23,504	
体育振興会							
ニュースポーツ大会	60,000	0	0	60,000	61,236	△ 1,236	ニュースポーツ大会
子ども大会	110,000	0	0	110,000	90,219	19,781	子ども大会
東まつり	10,000	0	0	10,000	6,125	3,875	東まつり
チャレンジスポーツ大会	130,000	0	0	130,000	118,148	11,852	チャレンジスポーツ大会
ボウリング大会	220,000	0	0	220,000	216,489	3,511	ボウリング大会
各町単位活動支援	70,000	0	0	70,000	25,000	45,000	各町単位活動
地域活動	40,000	0	0	40,000	0	40,000	すこやかセミナー
青少年育成							
環境浄化	16,000	0	0	16,000	14,330	1,670	あいさつ運動、ふれあいパトロール
家庭部会	105,000	0	0	105,000	163,480	△ 58,480	町別フォーラム、育成活動研修
広報活動	5,000	0	0	5,000	384	4,616	活動紹介掲示
協賛事業	120,000	0	0	120,000	124,210	△ 4,210	天縄どび大会、子ども大会分担金他
全体事業	120,000	0	0	120,000	162,875	△ 42,875	冒険ハイキング他
負担金	10,000	0	0	10,000	10,000	0	市体協
備品購入費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
団体活動費	60,000	0	0	60,000	47,910	12,090	組織強化費用他
慶弔費	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
予備費	44,995	0	0	44,995	4,800	40,195	活動保険
合 計	1,358,995	0	0	1,358,995	1,136,003	222,992	

収入済額 1,417,202  
 支出済額 1,136,003  
 平成29年度へ繰越 281,199

笠縫東学区まちづくり協議会会計 総括表

収入の部

単位：円

項 目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
市交付金	12,649,700	0	0	12,649,700	9,472,689	△ 3,177,011	
運営交付金	7,821,000	0	0	7,821,000	5,494,416	△ 2,326,584	
地域一括交付金	3,828,700	0	0	3,828,700	3,828,700	0	
がんばる地域応援交付金	1,000,000	0	0	1,000,000	149,573	△ 850,427	
市補助金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
健康のまち草津モデル事業費補助金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
会費収入	2,935,000	△ 2,400	0	2,932,600	2,917,900	△ 14,700	
まち協	2,805,000	△ 2,400	0	2,802,600	2,791,400	△ 11,200	
その他	130,000	0	0	130,000	126,500	△ 3,500	
補助金	930,000	0	0	930,000	905,000	△ 25,000	
委託料	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
負担金	266,000	29,350	0	295,350	402,450	107,100	
雑収入	12,400	43,841	0	56,241	54,875	△ 1,366	
繰越金	1,203,032	0	0	1,203,032	1,203,032	0	
合 計	19,006,132	70,791	0	19,076,923	15,965,946	△ 3,110,977	

支出の部

単位：円

項 目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
会議費	270,000	△ 22,000	0	248,000	193,949	54,051	
事務費	168,000	0	0	168,000	73,905	94,095	
事業費	17,036,800	92,791	0	17,129,591	13,985,195	3,144,396	
負担金	490,000	0	0	490,000	502,600	△ 12,600	
助成金	140,000	0	0	140,000	140,000	0	
備品購入費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
交際費・慶弔費	55,000	0	0	55,000	17,052	37,948	
団体活動費	60,000	0	0	60,000	47,910	12,090	
雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
予備費	726,332	0	0	726,332	4,800	721,532	
合 計	19,006,132	70,791	0	19,076,923	14,965,411	4,111,512	

収入済額  
支出済額  
平成29年度へ繰越

15,965,946  
14,965,411  
1,000,535