２０１８年度草津学区ひと・まちいきいき協議会決算

（平成３０年度）

活動計算書

2018年　4月　1日 から 2019年　3月 31日 まで

（単位：円）

科　　目	地域一括交付金	がんばる 地域応援交付金	運営交付金	地区防災計画 策定補助金	指定管理料	本部 （自主財源）	合計
Ⅰ　経常収益							
1. 受取助成金等							
受取地方公共団体補助金	4,312,200	270,000	2,534,042	1,976,000	0	0	9,092,242
2. 事業収益							
事業収益	444,210	0	0	0	138,000	0	582,210
指定管理料	0	0	0	0	17,905,848	0	17,905,848
受取手数料	0	0	0	0	0	25,587	25,587
雑収益	100,000	0	0	0	85,363	0	185,363
3. その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	67	67
前期繰越正味財産額	0	689,661	0	0	0	2,149,282	2,838,943
経常収益計	4,856,410	959,661	2,534,042	1,976,000	18,129,211	2,174,936	30,630,260
Ⅱ　経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	10,101,921	0	10,101,921
法定福利費	0	0	0	0	1,339,956	0	1,339,956
福利厚生費	0	0	0	0	7,038	0	7,038
人件費計	0	0	0	0	11,448,915	0	11,448,915
(2) その他経費							
業務委託費	42,120	0	0	1,976,000	1,877,347	0	3,895,467
諸謝金	625,337	0	0	0	51,000	0	676,337
印刷製本費	0	0	0	0	24,462	0	24,462
食糧費	52,828	3,628	0	0	14,883	0	71,339
旅費交通費	25,170	5,240	0	0	51,060	0	81,470
燃料費	45,494	1,000	0	0	39,193	0	85,687
通信運搬費	7,196	0	0	0	191,437	0	198,633
消耗品費	1,253,135	136,874	0	0	376,175	0	1,766,184
修繕費	0	0	0	0	529,848	20,460	550,308
水道光熱費	0	0	0	0	1,048,619	0	1,048,619
賃借料	60,890	0	0	0	516,612	1,114	578,616
保険料	0	0	0	0	128,000	0	128,000
租税公課	0	400	0	0	643,700	200	644,300
広報費	53,352	0	0	0	0	0	53,352
研修費	99,500	0	0	0	1,700	0	101,200
支払手数料	2,916	0	0	864	4,464	0	8,244
支払負担金	0	0	0	0	122,400	0	122,400
支払交付金	3,325,720	643,608	0	0	0	0	3,969,328
その他経費計	5,593,658	790,750	0	1,976,864	5,620,900	21,774	14,003,946
事業費計	5,593,658	790,750	0	1,976,864	17,069,815	21,774	25,452,861
2. 管理費							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	30,000	0	0	0	30,000
給料手当	0	0	1,918,800	0	0	0	1,918,800
法定福利費	0	0	308,204	0	0	0	308,204
福利厚生費	0	0	7,038	0	0	0	7,038
人件費計	0	0	2,264,042	0	0	0	2,264,042
(2) その他経費							
印刷製本費	0	0	143,528	0	0	0	143,528
通信運搬費	0	0	4,425	0	0	0	4,425
消耗品費	0	0	58,402	0	0	0	58,402
修繕費	0	0	24,780	0	0	0	24,780
賃借料	0	0	76,797	0	0	0	76,797
交際費	0	0	0	0	0	40,449	40,449
支払手数料	0	0	648	0	0	0	648
その他経費計	0	0	308,580	0	0	40,449	349,029
管理費計	0	0	2,572,622	0	0	40,449	2,613,071
経常費用計	5,593,658	790,750	2,572,622	1,976,864	17,069,815	62,223	28,065,932
当期経常増減額	△ 737,248	168,911	△ 38,580	△ 864	1,059,396	2,112,713	2,564,328
Ⅲ　経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ　経常外費用							
1. 過年度損益修正損							
過年度損益修正損	0	0	0	0	0	383,000	383,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	383,000	383,000
当期正味財産増減額							2,181,328
次期繰越正味財産額							2,181,328