第２号議案

令和４年度　大路区まちづくり協議会　決算報告

令和　4年　4月　1日 から令和　5年　3月 31日 まで

大路区まちづくり協議会
（単位：円）

科　　目	地域一括交付金	地域課題解決応援交付金	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					
受取民間助成金	535,000	0	40,000	0	575,000
受取地方公共団体補助金	7,349,196	700,000	406,896	0	8,456,092
2. 事業収益					
事業収益	95,500	34,000	401,620	19,300	550,420
指定管理料	0	0	20,314,049	0	20,314,049
受取手数料	0	0	0	51,156	51,156
雑収益	0	0	60,703	0	60,703
3. その他収益					
受取利息	0	0	0	131	131
経常収益計	7,979,696	734,000	21,223,268	70,587	30,007,551
Ⅱ　経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	11,000,900	0	11,000,900
法定福利費	0	0	1,786,732	0	1,786,732
福利厚生費	0	0	27,451	0	27,451
人件費計	0	0	12,815,083	0	12,815,083
(2) その他経費					
業務委託費	288,770	0	2,601,542	0	2,890,312
諸謝金	387,100	110,000	182,000	0	679,100
印刷製本費	284,651	97,680	19,760	0	402,091
食糧費	350,982	81,708	234,930	97,169	764,789
旅費交通費	13,940	0	35,547	0	49,487
燃料費	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	115,437	0	142,739	0	258,176
消耗品費	2,173,641	356,784	287,401	248,187	3,066,013
修繕費	0	0	282,049	41,085	323,134
水道光熱費	27,699	0	2,230,957	26,936	2,285,592
賃借料	146,630	0	478,738	2,938	628,306
保険料	64,428	0	71,354	102,500	238,282
租税公課	0	0	1,341,800	11,100	1,352,900
医薬材料費	0	0	4,101	0	4,101
研修費	35,500	0	62,610	0	98,110
支払手数料	110	0	5,533	400	6,043
支払助成金	84,000	0	0	0	84,000
支払交付金	725,577	0	0	0	725,577
その他経費計	4,698,465	646,172	7,991,061	530,315	13,866,013
事業費計	4,698,465	646,172	20,806,144	530,315	26,681,096
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	2,150,637	0	0	0	2,150,637
法定福利費	324,710	0	0	0	324,710
福利厚生費	4,905	0	0	0	4,905
人件費計	2,480,252	0	0	0	2,480,252
(2) その他経費					
食糧費	54,992	0	0	0	54,992
燃料費	22,351	0	0	0	22,351
通信運搬費	8,600	0	0	0	8,600
消耗品費	213,117	0	0	0	213,117
租税公課	500	0	0	0	500
支払手数料	440	0	0	0	440
その他経費計	300,000	0	0	0	300,000
管理費計	2,780,252	0	0	0	2,780,252
経常費用計	7,478,717	646,172	20,806,144	530,315	29,461,348
当期経常増減額	500,979	87,828	417,124	△ 459,728	546,203
Ⅲ　経常外収益					
1. 過年度損益修正益					
過年度損益修正益	0	0	0	228,820	228,820
経常外収益計	0	0	0	228,820	228,820
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	228,820	228,820
経常外費用計	0	0	0	228,820	228,820
税引前当期正味財産増減額	500,979	87,828	417,124	△ 459,728	546,203
当期正味財産増減額	500,979	87,828	417,124	△ 459,728	546,203
前期繰越正味財産額	0	0	0	7,690,648	7,690,648
次期繰越正味財産額	500,979	87,828	417,124	7,230,920	8,236,851