

第4号議案

令和5年度 大略区まちづくり協議会 予算

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

大略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	555,000	0	40,000	0	595,000
受取国庫補助金	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取地方公共団体補助金	7,477,000	0	0	0	7,477,000
2. 事業収益					
事業収益	153,500	45,000	230,000	10,000	438,500
指定管理料	0	0	20,297,000	0	20,297,000
雑収益	0	0	40,000	0	40,000
経常収益計	8,185,500	1,045,000	20,607,000	10,000	29,847,500
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	11,010,000	0	11,010,000
法定福利費	0	0	1,790,000	0	1,790,000
福利厚生費	0	0	30,000	0	30,000
人件費計	0	0	12,830,000	0	12,830,000
(2) その他経費					
業務委託費	692,000	0	2,700,000	238,000	3,630,000
諸謝金	100,000	140,000	250,000	0	490,000
印刷製本費	441,000	80,000	20,000	0	541,000
食糧費	457,500	90,000	250,000	97,000	894,500
旅費交通費	0	0	36,000	0	36,000
燃料費	5,000	0	10,000	0	15,000
通信運搬費	120,000	0	150,000	0	270,000
消耗品費	1,950,000	822,828	200,000	100,000	3,072,828
修繕費	0	0	200,000	0	200,000
水道光熱費	36,000	0	2,300,000	27,000	2,363,000
賃借料	255,000	0	480,000	3,000	738,000
保険料	102,000	0	80,000	102,500	284,500
租税公課	0	0	1,600,000	11,100	1,611,100
交際費	0	0	0	30,000	30,000
医薬材料費	0	0	5,000	0	5,000
研修費	45,000	0	40,000	20,000	105,000
支払手数料	1,000	0	10,000	0	11,000
支払助成金	120,000	0	0	0	120,000
支払交付金	996,000	0	0	0	996,000
その他経費計	5,320,500	1,132,828	8,331,000	628,600	15,412,928
事業費計	5,320,500	1,132,828	21,161,000	628,600	28,242,928
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	2,181,718	0	0	0	2,181,718
法定福利費	378,000	0	0	0	378,000
福利厚生費	5,282	0	0	0	5,282
人件費計	2,565,000	0	0	0	2,565,000
(2) その他経費					
食糧費	50,000	0	0	0	50,000
燃料費	20,000	0	0	0	20,000
通信運搬費	15,000	0	0	0	15,000
消耗品費	180,000	0	0	0	180,000
研修費	30,000	0	0	0	30,000
支払手数料	5,000	0	0	0	5,000
その他経費計	300,000	0	0	0	300,000
管理費計	2,865,000	0	0	0	2,865,000
経常費用計	8,185,500	1,132,828	21,161,000	628,600	31,107,928
当期経常増減額	0	△ 87,828	△ 554,000	△ 618,600	△ 1,260,428
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	0	△ 87,828	△ 554,000	△ 618,600	△ 1,260,428
当期正味財産増減額	0	△ 87,828	△ 554,000	△ 618,600	△ 1,260,428
前期繰越正味財産額	0	87,828	0	8,149,023	8,236,851
次期繰越正味財産額	0	0	△ 554,000	7,530,423	6,976,423