

平成28年度会計収支決算書（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

収入の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	摘要
繰越金	802,402	802,402	0	平成27年度繰越金 802,402円
助成金	600,000	620,000	20,000	自治連合会 500,000円 北部まちづくり協議会 120,000円
交付金	7,859,800	7,859,800	0	地域一括交付金 3,017,000円 まちづくり協議会運営交付金4,842,800円
会費	2,890,000	2,888,000	△ 2,000	自治連合会 1,114,800円 社会福祉協議会 682,000円 体育振興会 818,400円 子ども会 272,800円
雑収入	675	43,246	42,571	貯金利息 46円 ポロシヤツ負担金 8,000円、 研修参加費22,000円、 研修代自治連負担金 13,200円
合計	12,152,877	12,213,448	60,571	

支出の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	摘要
交付金事業費	3,017,000	3,017,000	0	地域のふれあい推進 682,478円 環境浄化・環境保全 136,400円 不法投棄の監視 45,000円 防犯 53,916円、安全 42,000円 町懇に関する取組み 202,000円 敬老会1,304,593円 地域福祉 95,000円 体育振興・健康増進 45,000円 青少年健全育成 116,000円 地域協働合校 294,613円
				358,340
助成費	2,890,000	2,888,000	△ 2,000	自治連合会 1,114,800円 社会福祉協議会682,000円 体育振興会 818,400円 子ども会 272,800円
事業費	50,000	48,600	△ 1,400	カレンダー制作代 48,600円
人件費	4,542,800	4,386,683	△ 156,117	協議会職員報酬 3,677,136円 共済費 709,547円
事務費	300,000	96,166	△ 203,834	ボランティア保険21,600円 振込み手数料 2,160円 通信運搬費 8,200円 事務用品他 64,206円
会議費	177,000	169,210	△ 7,790	会議協力費 51,000円 会議資料等用紙、印刷代 105,324円 会議賄、来客用お茶他12,886円
研修費	100,000	0	△ 100,000	
負担金	30,000	16,000	△ 14,000	協議会連合会研修等負担金 16,000円
慶弔費	20,000	10,000	△ 10,000	役員病気見舞い金 10,000円
予備費	667,737	0	△ 667,737	
市返還金	0	80,435	80,435	人件費45,811円、運営交付金34,624円
預り金	0	110,306	110,306	社会保険料3月95,846円、所得税14,460円
合計	12,152,877	10,984,687	△ 1,168,190	

収入合計額 12,213,448円 支出合計額 10,984,687円

= 1,228,761円

差引残高 1,228,761円 は平成29年度に繰越します。

会 計 田村 栄作 印

平成29年 4月 8日

監査の結果上記のとおり正当と認めます。

監 事 松本 廣志 印

監 事 片岡 秀夫 印