

令和7年度 草津学区ひと・まちいきいき協議会 決算書

収入

(単位：円)

項目	予算額 (A)	決算額 (B)	予実対比 (B) - (A)	内 容
繰越金	6,221,296	6,221,296	0	前年度繰越金
交付金	8,209,000	7,530,939	△ 678,061	草津市地域まちづくり一括交付金
	1,500,000	1,093,191	△ 406,809	草津市地域課題解決応援交付金
指定管理料	21,084,000	21,148,240	64,240	草津市指定管理料
雑収益	150,000	261,210	111,210	事業収益、コピー使用料、受取利息等
合 計	37,164,296	36,254,876	△ 909,420	

支出

(単位：円)

項目	予算額 (A)	決算額 (B)	予実対比 (A) - (B)	内 容
運 営 費	3,322,000	3,023,519	298,481	
地域まちづくり 一括交付金事業	3,322,000	3,023,519	298,481	職員費 2,854,874 円
				事務費 168,645 円
				(計) 3,023,519 円
事 業 費	27,621,000	25,499,473	2,121,527	
地域まちづくり 一括交付金事業	4,887,000	4,619,670	267,330	ふれあい推進事業 851,913 円
				防災対策の取り組み 226,771 円
				環境美化事業（地域清掃活動等） 336,200 円
				交通安全対策事業 15,375 円
				敬老会事業 2,404,120 円
				人権・町内別懇談会事業 149,620 円
				健康福祉事業 6,452 円
				体育振興会に交付 120,000 円
				健康推進員に交付 20,000 円
				青少年育成区民会議に交付 140,000 円
				更生保護女性会に交付 10,000 円
				老人クラブ連合会に交付 70,000 円
				子ども育成事業（地域協働合校等） 269,219 円
				(計) 4,619,670 円
地域課題解決交付金	1,500,000	1,093,191	406,809	業務委託費 1,037,091 円
				印刷製本費 56,100 円
				(計) 1,093,191 円
指定管理事業	21,234,000	19,786,612	1,447,388	職員費 13,453,461 円
				業務委託費 1,953,280 円
				修繕費 284,240 円
				水道光熱費 1,085,134 円
				賃借料 915,268 円
				消費税、法人税、住民税及び事業税 1,330,000 円
				その他事務費 765,229 円
				(計) 19,786,612 円
その他の事業費	0	0	0	
本 部 費	6,221,296	7,934	6,213,362	
自主財源	800,000	7,934	792,066	自動販売機経費 等 7,934 円
				(計) 7,934 円
	5,421,296	0	5,421,296	予備費
合 計	37,164,296	28,530,926	8,633,370	

収入済額 36,254,876 円
 支出済額 28,530,926 円
 差引済額 7,723,950 円