

令和7年度 指定管理料 決算報告

1. 収入

単位：円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
指定管理料	21,491,000	21,410,800	△ 80,200	指定管理料（修繕費精算 80,200円 市に返還）
事業収益	0	62,700	62,700	やすらぎ学級・食育講座等、受講料
雑入	315,000	260,596	△ 54,404	コピー使用料、サロンコーヒー
受取利息	0	3,540	3,540	利息
計	21,806,000	21,737,636	△ 68,364	

2. 支出

単位：円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
人件費	13,941,000	13,356,122	△ 584,878	給与手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、健康診断料、旅費交通費 等
旅費交通費	0	26,400	26,400	まちづくり協議会連合会視察研修旅費
報償費	100,000	52,000	△ 48,000	講座等講師謝礼
消耗品費	400,000	318,209	△ 81,791	事務用消耗品、衛生消耗品 等
食糧費	10,000	0	△ 10,000	お茶代 等
印刷製本費	100,000	34,640	△ 65,360	講座募集チラシ印刷代 等
光熱水費	2,000,000	1,846,215	△ 153,785	ガス・水道・電気代
修繕料	100,000	19,800	△ 80,200	玄関自動ドア修理
通信運搬費	250,000	185,030	△ 64,970	電話・スマホ代、プロバイダ代 等
手数料	10,000	2,750	△ 7,250	自転車点検、振込手数料 等
保険料	30,000	24,810	△ 5,190	賠償責任保険
燃料費	50,000	30,000	△ 20,000	公用車ガソリン代
委託料	1,300,000	1,007,622	△ 292,378	機械警備、エレベーター保守、PC保守、スカイウエル点検、消防点検、受水槽点検、HP、GHP 年間保守 等
役務費	1,000,000	1,000,000	0	夜間管理費（おいにしほtけん）
借上料	1,200,000	863,964	△ 336,036	印刷機、コインコピー機、公用車等リース料
予備費	315,000	0	△ 315,000	
租税公課	1,000,000	445,700	△ 554,300	収入印紙、中間消費税
計	21,806,000	19,213,262	△ 2,592,738	

収入 21,737,636円 - 支出 19,213,262円 = 2,524,374円

残金 2,524,374円は、令和8年度本部（自己財源）に繰越します。

令和7年度 地域まちづくり一括交付金 決算報告

1. 収入

単位：円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
まちづくり一括交付金 事業費	3,807,000	3,807,000	0	
まちづくり一括交付金 事務費	3,322,000	3,322,000	0	職員費：3,022,000円、運営費：300,000円
減災協働コミュニティ事業補助金	0	33,829	33,829	
雑収入	0	2,634	2,634	預金利息
計	7,129,000	7,165,463	36,463	

2. 支出

単位：円

項目	予算額①	決算額②	①-②	備考
ふれあい音楽まつり開催費	400,000	336,923	63,077	印刷製本費、賃借料、委託費、食糧費、消耗品費 等
老上西ふれあいスポーツ大会の開催費	150,000	151,843	△ 1,843	印刷製本費、消耗品費、委託費、保険料 等
敬老会の開催費	1,800,000	1,711,497	88,503	印刷製本費、消耗品費、保険料、賃借料、謝礼金 等
福祉の推進費	200,000	282,366	△ 82,366	消耗品費、印刷製本費、保険料 等
防災・防犯・交通の安全活動の推進費	120,000	62,968	57,032	印刷製本費、委託費、消耗品費 (減災協働コミュニティ推進事業補助金 50,000円を含む) (予算額12万円より協議会活動の推進へ490円振替)
環境美化に関する活動の推進	50,000	50,000	0	びわ湖まもり隊活動推進費
人権同和教育・啓発の推進費	130,000	115,722	14,278	消耗品費、印刷製本費、講師謝礼金 等
子ども・青少年の健全育成の推進費	320,000	320,000	0	地域協働校校(消耗品費、印刷製本費、保険料 等)
各種団体活動の促進費	190,000	190,000	0	老上西学区社会福祉協議会：95,000円 老上西学区体育振興会：45,000円 たすけ愛隊「ママの手」：50,000円
フリーファーマーズ	200,000	200,000	0	フリーファーマーズ活動推進費
協議会活動推進費	247,000	301,163	△ 54,163	消耗品費、印刷製本費 等
事業費 合計	3,807,000	3,722,482	84,518	
職員費	3,022,000	2,809,670	212,330	給与手当 法定福利費 福利厚生費 健康診断料 等
運営費	300,000	299,794	206	残高証明手数料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費
事務費 合計	3,322,000	3,109,464	212,536	
預金利息	0	2,634	△ 2,634	自己財源へ振替
計	7,129,000	6,834,580	294,420	

収入 7,165,463円 - 支出 6,834,580円 = 330,883円

残金 330,883円は草津市に返還します。

令和7年度 自己財源 決算報告

1. 収入

単位：円

項目	予算額	決算額	②-①	備考
繰越金	7,362,682	7,362,682	0	前年度繰越金（指定管理料残額、自己財源繰越金等）
受取手数料	0	109,977	109,977	自動販売機手数料
事業収益	0	473,400	473,400	さくらまつり、カヌー体験会、ふれあい音楽まつり、みなくさまつり模擬店売上
雑入	0	30,850	30,850	琵琶湖ネットくさつ協力金
	0	8,391	8,391	預金利息
計	7,362,682	7,985,300	622,618	

2. 支出

単位：円

項目	予算額	決算額	①-②	備考
消耗品費	0	178,548	△ 178,548	カヌー体験会、ふれあい音楽まつり、みなくさまつり模擬店関連
貸借料	0	61,160	△ 61,160	みなくさまつり備品レンタル料
旅費交通費	0	8,824	△ 8,824	まちづくり協議会連合会視察研修旅費（キャンセル料）
食糧費	60,000	41,370	18,630	会長意見交換会参加費、会長先進地視察研修参加費
自動販売機関連	100,000	56,062	43,938	電気代、設置場所代（2台分）
公用車（軽トラ） 関連	100,000	120,515	△ 20,515	維持費、保険料 等
租税公課	1,000,000	857,500	142,500	法人税（411,500円）、消費税（446,000円）
支払手数料	0	1,540	△ 1,540	振込手数料
予備費	6,577,585	250,000	6,327,585	
計	7,837,585	1,575,519	6,262,066	

収入 7,985,300円 - 支出 1,575,519円 = 6,409,781円
 残金 6,409,781円は、令和8年度本部（自己財源）に繰越します。