第４号議案

令和７年度　大路区まちづくり協議会　予算（案）

令和　7年　4月　1日 から令和　8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	295,000	0	0	0	295,000
受取地方公共団体補助金	8,243,000	1,100,000	0	0	9,343,000
2. 事業収益					
事業収益	115,000	90,000	400,000	30,000	635,000
指定管理料	0	0	23,164,000	0	23,164,000
受取手数料	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	50,000	0	50,000
3. その他収益					0
受取利息	0	0	0	8,000	8,000
経常収益計	8,653,000	1,190,000	23,614,000	58,000	33,515,000
Ⅱ　経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	12,180,000	0	12,180,000
法定福利費	0	0	1,570,000	0	1,570,000
福利厚生費	0	0	22,000	0	22,000
人件費計	0	0	13,772,000	0	13,772,000
(2) その他経費					
業務委託費	632,800	1,050,000	3,300,000	200,000	5,182,800
諸謝金	80,000	50,000	267,000	0	397,000
印刷製本費	445,000	30,000	40,000	0	515,000
食糧費	510,000	45,000	380,000	120,000	1,055,000
旅費交通費	20,000	0	60,000	0	80,000
燃料費	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	120,000	0	200,000	0	320,000
消耗品費	1,794,200	15,000	340,000	250,000	2,399,200
修繕費	0	0	200,000	30,000	230,000
水道光熱費	31,000	0	2,500,000	0	2,531,000
賃借料	447,000	0	600,000	184,000	1,231,000
保険料	73,000	0	80,000	71,000	224,000
租税公課	0	0	1,700,000	5,000	1,705,000
交際費	0	0	0	32,000	32,000
医薬材料費	0	0	5,000	0	5,000
研修費	0	0	100,000	0	100,000
支払手数料	27,000	0	10,000	1,000	38,000
支払助成金	120,000	0	0	0	120,000
支払交付金	1,031,000	0	0	0	1,031,000
その他経費計	5,331,000	1,190,000	9,792,000	893,000	17,206,000
事業費計	5,331,000	1,190,000	23,564,000	893,000	30,978,000
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	2,600,077	0	0	0	2,600,077
法定福利費	416,641	0	0	0	416,641
福利厚生費	5,282	0	0	0	5,282
人件費計	3,022,000	0	0	0	3,022,000
(2) その他経費					
食糧費	70,000	0	0	0	70,000
通信運搬費	15,000	0	0	0	15,000
消耗品費	149,000	0	0	0	149,000
賃借料	25,000	0	0	0	25,000
研修費	20,000	0	0	0	20,000
支払手数料	21,000	0	0	0	21,000
その他経費計	300,000	0	0	0	300,000
管理費計	3,322,000	0	0	0	3,322,000
経常費用計	8,653,000	1,190,000	23,564,000	893,000	34,300,000
当期経常増減額	0	0	50,000	△ 835,000	△ 785,000
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	0	50,000	△ 835,000	△ 785,000
当期正味財産増減額	0	0	50,000	△ 835,000	△ 785,000
前期繰越正味財産額	0	0	0	0	0
次期繰越正味財産額	0	0	50,000	△ 835,000	△ 785,000