

令和6年度 大路区まちづくり協議会 予算(案)

令和6年4月1日から令和7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	545,000	0	0	0	545,000
受取地方公共団体補助金	7,742,000	700,000	0	0	8,442,000
2. 事業収益					
事業収益	115,500	90,000	200,000	0	405,500
指定管理料	0	0	20,476,000	0	20,476,000
受取手数料	0	0	0	20,000	20,000
経常収益計	8,402,500	790,000	20,676,000	20,000	29,888,500
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			1,800,000		1,800,000
福利厚生費			30,000		30,000
人件費計	0	0	12,840,000	0	12,840,000
(2) その他経費					
業務委託費	512,800	560,000	2,700,000	0	3,772,800
諸謝金	330,000	100,000	260,000	0	690,000
印刷製本費	390,000	30,000	30,000	90,000	540,000
食糧費	474,500	40,000	10,000	200,000	724,500
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	115,000	0	150,000	0	265,000
消耗品費	1,880,000	60,000	245,000	250,000	2,435,000
修繕費	0	0	200,000	40,000	240,000
水道光熱費	30,000	0	2,100,000	0	2,130,000
賃借料	484,200	0	540,000	3,000	1,027,200
保険料	82,000	0	80,000	95,000	257,000
租税公課	0	0	1,400,000	14,000	1,414,000
交際費	0	0	0	10,000	10,000
医薬材料費	0	0	5,000	0	5,000
研修費	0	0	60,000	30,000	90,000
支払手数料	0	0	10,000	0	10,000
支払助成金	120,000	0	0	0	120,000
支払交付金	1,116,000	0	0	0	1,116,000
その他経費計	5,539,500	790,000	7,836,000	732,000	14,897,500
事業費計	5,539,500	790,000	20,676,000	732,000	27,737,500
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	376,000	0	0	0	376,000
福利厚生費	5,282	0	0	0	5,282
人件費計	2,563,000	0	0	0	2,563,000
(2) その他経費					
食糧費	60,000	0	0	0	60,000
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	170,000	0	0	0	170,000
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	2,863,000	0	0	0	2,863,000
経常費用計	8,402,500	790,000	20,676,000	732,000	30,600,500
当期経常増減額	0	0	0	△ 712,000	△ 712,000
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	0	△ 712,000	△ 712,000
当期正味財産増減額	0	0	0	△ 712,000	△ 712,000
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	0	△ 712,000	△ 712,000