

令和5年度 笠縫東学区まちづくり協議会収支決算報告

総括表

収入の部

単位：円

項目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説明
	当初	補正額	流用・充当額	計(A)			
市委託料	18,075,000	0	0	18,075,000	17,983,080	△ 91,920	
市交付金	8,701,000	33,000	△ 33,000	8,701,000	7,251,000	△ 1,450,000	
地域まちづくり一括交付金	7,201,000	33,000	△ 33,000	7,201,000	7,251,000	50,000	
地域課題解決応援交付金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	△ 1,500,000	
市補助金	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
減災協働コミュニティ推進事業補助金	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
草津市街頭防犯カメラ設置補助金	0	0	0	0	0	0	
会費収入	2,929,000	0	0	2,929,000	3,002,500	73,500	
まち協	2,805,000	0	0	2,805,000	2,881,500	76,500	
その他	124,000	0	0	124,000	121,000	△ 3,000	
笠縫東学区まちづくり基盤整備基金	4,033,000	0	0	4,033,000	4,169,500	136,500	
補助金	688,000	0	0	688,000	679,900	△ 8,100	
委託料	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
負担金	332,000	0	0	332,000	175,000	△ 157,000	
助成金	0	0	0	0	50,000	50,000	
雑収入	1,501,016	500,000	1,238,303	3,239,319	3,188,163	△ 51,156	
繰越金	7,199,573	0	0	7,199,573	7,173,873	△ 25,700	
合計	43,518,589	533,000	1,205,303	45,256,892	43,733,016	△ 1,523,876	

支出の部

単位：円

項目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説明
	当初	補正額	流用・充当額	計(A)			
会議費	190,000	0	0	190,000	74,744	115,256	
事務費	345,000	0	0	345,000	212,633	132,367	
事業費	32,810,000	423,000	1,315,303	34,548,303	25,521,402	9,026,901	
負担金	507,000	0	0	507,000	481,600	25,400	
助成金	160,000	0	0	160,000	160,000	0	
備品購入費	260,000	0	0	260,000	63,121	196,879	
交際費・慶弔費	100,000	0	0	100,000	8,595	91,405	
団体活動費	200,000	0	0	200,000	77,500	122,500	
雑費	10,000	0	0	10,000	5,356	4,644	
公課費	2,500,000	0	0	2,500,000	1,664,100	835,900	
繰出金	4,165,000	0	0	4,165,000	4,169,500	△ 4,500	
予備費	2,271,589	0	0	2,271,589	0	2,271,589	
合計	43,518,589	423,000	1,315,303	45,256,892	32,438,551	12,818,341	

収入済額	43,733,016
支出済額	32,438,551
消費税(概算)	400,000
基盤整備基金	1,642,590
令和6年度へ繰越	9,251,875

1 総会・本部分会・理事会・各委員会

収入の部

単位：円

項目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説明
	当初	補正額	補正額	計(A)			
市委託料	18,075,000	0	0	18,075,000	18,075,000	0	まちづくりセンター管理運営経費
					△ 91,920	△ 91,920	精算額(91,920円)
市交付金	5,540,000	33,000	0	5,573,000	4,123,000	△ 1,450,000	
地域まちづくり一括交付金	4,040,000	33,000	0	4,073,000	4,123,000	50,000	
ふれあい推進に関する取組	340,000	144,000	0	484,000	484,000	0	地域ふれあい東まつり他
子どもの生きる力を育む取組	235,000	0	0	235,000	235,000	0	地域協働合校事業費
担い手確保等に関する取組み	0	0	0	0	0	0	担い手確保等
防犯・防災等の安全に関する取組み	500,000	0	0	500,000	550,000	50,000	災害対策本部等事業費
交通安全に関する取組み	0	0	0	0	0	0	啓発看板設置事業
人権・同和問題の解決に関する取組	100,000	0	0	100,000	100,000	0	住みよいまちづくり懇談会 他
事務費	2,865,000	△ 111,000	0	2,754,000	2,754,000	0	職員(1人)人件費、事務費
地域課題解決応援交付金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	△ 1,500,000	地域課題および特色活用事業費
市補助金	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
減災協働コミュニティ推進事業補助金	50,000	0	0	50,000	50,000	0	減災協働コミュニティ推進事業費
笠縫東学区まちづくり基盤整備基金	4,033,000	0	0	4,033,000	4,169,500	136,500	まちづくり基盤整備基金
会費収入	495,000	0	0	495,000	508,500	13,500	まち協会費 150円*3,390世帯
負担金	100,000	0	0	100,000	0	△ 100,000	研修等参加負担金他
雑収入	1,500,000	500,000	1,238,303	3,238,303	3,181,319	△ 56,984	講座受講料、マーケット手数料、印刷機等使用料 他
繰越金	3,574,705	0	0	3,574,705	3,549,005	△ 25,700	令和4年度繰越金
合計	33,367,705	533,000	1,238,303	35,139,008	33,564,404	△ 1,574,604	

支出の部

単位：円

項目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説明
	当初	補正額	流用・充当額	計(A)			
事業費	26,525,000	423,000	1,348,303	28,296,303	20,484,703	7,811,600	
本部運営事業	600,000	500,000	110,000	1,210,000	1,209,319	681	総会、事業用品他
災害対策本部運営事業	500,000	0	0	500,000	500,000	0	災害対策本部用品 他
まちづくりセンター管理運営事業	18,232,000	0	0	18,232,000	12,209,641	6,022,359	まちづくりセンター管理運営経費
事務局運営事業	2,865,000	△ 111,000	0	2,754,000	2,754,000	0	職員(1人)雇用に係る経費、事務費
地域協働合校事業	278,000	0	0	278,000	219,992	58,008	ハンター東っ子、わんぱくプラザ等
地域ふれあい東まつり	1,000,000	144,000	1,238,303	2,382,303	2,377,418	4,885	第8回地域ふれあい東まつり
地域活性化推進事業	1,000,000	△ 110,000	0	890,000	720,457	169,543	特産物活用、超高齢社会対応、健康づくり事業、各委員会事業
減災協働コミュニティ推進事業	150,000	0	0	150,000	106,594	43,406	防災訓練等事業費
まち・ひと・いきいき推進事業	1,900,000	0	0	1,900,000	387,282	1,512,718	まち・ひと・いきいき推進事業費
公課費	2,500,000	0	0	2,500,000	1,664,100	835,900	R4法人税 1,239,300 円、R5消費税中間納付 424,800円
繰出金	4,033,000	0	0	4,033,000	4,033,900	△ 900	まちづくり基盤整備基金
予備費	309,705	0	0	309,705	0	309,705	
合計	33,367,705	423,000	1,348,303	35,139,008	26,182,703	8,956,305	

収入済額	33,564,404
支出済額	26,182,703
消費税(概算)	400,000
基盤整備基金	1,642,590
令和6年度へ繰越	5,339,111

2 地域自治・環境部会

収入の部

単位：円

項目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説明
	当初	補正額	流用・充当額	計(A)			
市交付金	369,000	0	△ 33,000	336,000	336,000	0	
地域まちづくり一括交付金	369,000	0	△ 33,000	336,000	336,000	0	
ふれあい推進に関する取組	306,000	0	0	306,000	306,000	0	町内会活動振興費
環境美化に関する取組	30,000	0	0	30,000	30,000	0	地域の環境美化活動
地域の交通安全に関する取組	33,000	0	△ 33,000	0	0	0	地域の交通安全活動
市補助金	0	0	0	0	0	0	
草津市街頭防犯カメラ設置補助金	0	0	0	0	0	0	街頭防犯カメラ設置事業
会費収入	330,000	0	0	330,000	339,000	9,000	会費 100円*3,390世帯
雑収入	5	0	0	5	13	8	預金利息他
繰越金	1,025,850	0	0	1,025,850	1,025,850	0	令和4年度繰越金
合計	1,724,855	0	△ 33,000	1,691,855	1,700,863	9,008	

支出の部

単位：円

項目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説明
	当初	補正額	流用・充当額	計(A)			
会議費	100,000	0	0	100,000	43,352	56,648	会議資料印刷経費
事務費	60,000	0	0	60,000	3,520	56,480	振込手数料
事業費	1,090,000	0	△ 33,000	1,057,000	336,800	720,200	
自治会活動支援事業	420,000	0	0	420,000	306,000	114,000	各町活動支援 14町
環境美化に関する取組	70,000	0	0	70,000	30,800	39,200	一斉清掃各町助成
地域の土壌づくり事業	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
交通安全に関する取組	300,000	0	△ 33,000	267,000	0	267,000	
交際費	40,000	0	0	40,000	8,595	31,405	消防団年末夜警激励
助成金	70,000	0	0	70,000	70,000	0	不法投棄活動各町助成 5,000円×14町
繰出金	33,000	0	0	33,000	33,900	△ 900	笠縫東学区まちづくり基盤整備基金
予備費	331,855	0	0	331,855	0	331,855	
合計	1,724,855	0	△ 33,000	1,691,855	496,167	1,195,688	

収入済額	1,700,863
支出済額	496,167
令和6年度へ繰越	1,204,696

3 福祉・健康部会

収入の部

単位：円

項目	予算額			収入済額(B)	差引(B-A)	説明
	当初	補正額	流用・充当額			
市交付金	2,611,000	0	0	2,611,000	0	
地域まちづくり一括交付金	2,611,000	0	0	2,611,000	0	
高齢者福祉に関する取組	2,516,000	0	0	2,516,000	0	敬老会事業
地域福祉の推進に関する取組	95,000	0	0	95,000	0	地域福祉推進事業
会費収入	1,279,000	0	0	1,307,500	28,500	
まち協会費	1,155,000	0	0	1,186,500	31,500	会費 350円*3,383世帯
賛助会費還付金	0	0	0	0	0	笠縫東学区まちづくり基盤整備基金分
賛助会費還付金	124,000	0	0	121,000	△ 3,000	
補助金	643,000	0	0	643,000	△ 3,100	
学区・社協活動推進事業	260,000	0	0	260,000	0	
地域サロン活動費	363,000	0	0	350,000	△ 13,000	
わんぱくプラザ	20,000	0	0	29,900	9,900	
負担金	100,000	0	0	100,000	△ 36,000	研修会参加負担金
助成金	0	0	0	50,000	50,000	ふれあいの場づくり、歳末助け合い
雑収入	10	0	0	10	6,812	預金利息他
繰越金	600,502	0	0	600,502	0	令和4年度繰越金
合計	5,233,512	0	0	5,233,512	46,202	

支出の部

単位：円

項目	予算額			支出済額(B)	差引(A-B)	説明
	当初	補正額	流用・充当額			
会議費	0	0	0	0	0	総会、役員会
事務費	200,000	0	0	166,285	33,715	消耗品、交通通信費
事業費	3,864,000	0	0	3,928,886	△ 64,886	
敬老会	2,516,000	0	0	2,486,512	29,488	敬老会関係
サロン活動	363,000	0	0	350,000	13,000	
ほのぼのサークル	350,000	0	0	296,400	53,600	ほのぼのサークル関係（9グループ）
ふれあいサロン	265,000	0	0	288,489	△ 23,489	ふれあいサロン関係
グループ別ミニサロン	100,000	0	0	75,200	24,800	9グループ別ミニサロン
友愛訪問	80,000	0	0	90,623	△ 10,623	友愛訪問
福祉講座・研修	100,000	0	0	279,551	△ 179,551	ボランティア委員交流会他
わんぱくプラザ	70,000	0	0	62,111	7,889	わんぱくプラザ（茶道体験、フラワーアレンジメント）
当事者団体懇談会	20,000	0	0	20,000	0	
負担金	497,000	0	0	474,600	22,400	市社協負担金
助成金	90,000	0	0	90,000	0	各種団体活動助成
慶弔費	20,000	0	0	0	20,000	
繰出金	33,000	0	0	33,900	△ 900	笠縫東学区まちづくり基盤整備基金
予備費	529,512	0	0	529,512	0	
合計	5,233,512	0	0	4,693,671	539,841	

収入済額 5,279,714
 支出済額 4,693,671
 令和6年度へ繰越 586,043

4 文化・教育・体育部会

収入の部

単位：円

項目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説明
	当初	補正額	流用・充当額	計(A)			
補助金	45,000	0	0	45,000	40,000	△ 5,000	草津市他（チャレンジスポーツ助成金）
委託料	10,000	0	0	10,000	10,000	0	わんぱくプラザ
市交付金	181,000	0	0	181,000	181,000	0	
地域まちづくり一括交付金	181,000	0	0	181,000	181,000	0	
体育振興や健康づくりに関する取組	45,000	0	0	45,000	45,000	0	体育振興、健康増進活動
青少年の健全育成に関する取組	136,000	0	0	136,000	136,000	0	学区民活動、あいさつ運動事業等
会費収入	825,000	0	0	825,000	847,500	22,500	
青少年育成	330,000	0	0	330,000	339,000	9,000	会費 100円*3,390世帯
体育振興会	495,000	0	0	495,000	508,500	13,500	会費 150円*3,390世帯
負担金	132,000	0	0	132,000	111,000	△ 21,000	ボウリング、冒険ハイキング、育成活動研修等参加費
雑収入	1,001	0	0	1,001	19	△ 982	預金利息他
繰越金	1,998,516	0	0	1,998,516	1,998,516	0	令和4年度繰越金
合計	3,192,517	0	0	3,192,517	3,188,035	△ 4,482	

支出の部

単位：円

項目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説明
	当初	補正額	流用・充当額	計(A)			
会議費	90,000	0	0	90,000	31,392	58,608	役員会等
事務費	85,000	0	0	85,000	42,828	42,172	事務用品等
事業費	1,331,000	0	0	1,331,000	771,013	559,987	
ニューススポーツ大会	100,000	0	0	100,000	97,615	2,385	グラウンドゴルフ大会
子ども大会	100,000	0	0	100,000	0	100,000	子ども大会
東まつり	10,000	0	0	10,000	6,824	3,176	地域ふれあい東まつり
チャレンジスポーツ大会	160,000	0	0	160,000	157,864	2,136	チャレンジスポーツ大会
ボウリング大会	250,000	0	0	250,000	222,626	27,374	ボウリング大会
各町単位活動支援	70,000	0	0	70,000	10,000	60,000	各町単位活動支援
地域活動	36,000	0	0	36,000	6,480	29,520	すこやかセミナー
環境浄化	40,000	0	0	40,000	8,261	31,739	あいさつ運動、ふれあいパトロール
青少年育成	185,000	0	0	185,000	163,123	21,877	育成活動研修費
広報活動	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
協賛事業	155,000	0	0	155,000	0	155,000	子ども大会分担金他（中止）
全体事業	220,000	0	0	220,000	98,220	121,780	大縄跳び、冒険ハイキング経費他
負担金	10,000	0	0	10,000	7,000	3,000	市体協加盟費
備品購入費	260,000	0	0	260,000	63,121	196,879	デジカメ、プリンター
団体活動費	200,000	0	0	200,000	77,500	122,500	組織強化費用他
慶弔費	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
雑費	10,000	0	0	10,000	5,356	4,644	東まつり用
繰出金	66,000	0	0	66,000	67,800	△ 1,800	まちづくり基盤整備基金への繰出
予備費	1,100,517	0	0	1,100,517	0	1,100,517	
合計	3,192,517	0	0	3,192,517	1,066,010	2,126,507	

収入済額 3,188,035

支出済額 1,066,010

令和6年度へ繰越 2,122,025