

令和元年度 草津学区ひと・まちいきいき協議会決算

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

草津学区ひと・まちいきいき協議会
(単位:円)

科 目	地域一括交付金	がんばる 地域応援交付金	まち協 運営交付金	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						
受取地方公共団体補助金	4,401,880	801,689	2,529,656	0	0	7,733,225
2. 事業収益						
事業収益	0	0	0	28,200	0	28,200
指定管理料	0	0	0	17,713,000	0	17,713,000
受取手数料	0	0	0	0	53,701	53,701
雑収益	0	0	0	92,778	0	92,778
3. その他収益						
受取利息	0	0	0	0	61	61
経常収益計	4,401,880	801,689	2,529,656	17,833,978	53,762	25,620,965
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
給料手当	0	0	0	10,224,000	0	10,224,000
法定福利費	0	0	0	1,406,667	0	1,406,667
福利厚生費	0	0	0	7,169	0	7,169
人件費計	0	0	0	11,637,836	0	11,637,836
(2) その他経費						
業務委託費	0	0	0	1,689,321	0	1,689,321
諸謝金	40,093	30,000	0	89,148	0	159,241
印刷製本費	0	0	0	14,960	0	14,960
食糧費	0	9,096	0	4,216	0	13,312
旅費交通費	36,380	14,580	0	6,600	0	57,560
燃料費	0	0	0	61,724	0	61,724
通信運搬費	0	0	0	195,594	0	195,594
消耗品費	39,227	421,233	0	283,961	0	744,421
修繕費	0	0	0	173,000	0	173,000
水道光熱費	0	0	0	1,055,443	0	1,055,443
賃借料	163,034	0	0	799,135	1,738	963,907
保険料	0	0	0	128,000	0	128,000
租税公課	0	0	0	485,100	0	485,100
支払手数料	0	660	0	11,764	0	12,424
支払助成金	125,000	0	0	0	0	125,000
支払負担金	0	0	0	0	5,000	5,000
支払交付金	4,062,080	497,416	0	0	0	4,559,496
その他経費計	4,465,814	972,985	0	4,997,966	6,738	10,443,503
事業費計	4,465,814	972,985	0	16,635,802	6,738	22,081,339
2. 管理費						
(1) 人件費						
役員報酬	0	0	30,000	0	0	30,000
給料手当	0	0	1,918,800	0	0	1,918,800
法定福利費	0	0	310,856	0	0	310,856
人件費計	0	0	2,259,656	0	0	2,259,656
(2) その他経費						
印刷製本費	0	0	189,317	0	0	189,317
食糧費	0	0	3,525	0	0	3,525
旅費交通費	0	0	480	0	0	480
通信運搬費	0	0	8,003	0	0	8,003
消耗品費	0	0	10,818	0	0	10,818
賃借料	0	0	82,501	0	0	82,501
交際費	0	0	0	0	6,000	6,000
支払手数料	0	0	5,660	0	0	5,660
雑費	0	0	0	0	6,000	6,000
その他経費計	0	0	300,304	0	12,000	312,304
管理費計	0	0	2,559,960	0	12,000	2,571,960
経常費用計	4,465,814	972,985	2,559,960	16,635,802	18,738	24,653,299
当期経常増減額	△ 63,934	△ 171,296	△ 30,304	1,198,176	35,024	967,666
III 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用						
1. 過年度損益修正損						
過年度損益修正損	0	0	0	0	196	196
経常外費用計	0	0	0	0	196	196
税引前当期正味財産増減額						967,470
当期正味財産増減額						967,470
前期繰越正味財産額						2,181,328
次期繰越正味財産額						3,148,798