

令和4年度 草津学区ひと・まちいきいき協議会 決算書

収入

(単位：円)

項目	予算額 (A)	決算額 (B)	予実対比 (B) - (A)	内 容
繰越金	3,033,806	3,033,806	0	前年度繰越金
交付金	7,361,000	6,923,365	△ 437,635	草津市地域まちづくり一括交付金
参加費 (預り金)	0	15,840	15,840	地域協働合校事業 (信楽陶芸村八福絵付け)
その他補助金	0	16,000	16,000	草津市減災協働コミュニティ推進事業補助金
指定管理料	18,776,000	18,865,120	89,120	草津市指定管理料+指定管理事業運営支援金
雑収益	120,000	160,165	40,165	事業収益、コピー使用料、受取利息等
合 計	29,290,806	29,014,296	△ 276,510	

支出

(単位：円)

項目	予算額 (A)	決算額 (B)	予実対比 (A) - (B)	内 容
運 営 費	2,818,000	2,715,335	102,665	
地域まちづくり 一括交付金事業	2,818,000	2,715,335	102,665	職員費 2,354,596 円 事務費 360,739 円 (計) 2,715,335 円
事 業 費	23,439,000	21,396,446	2,042,554	
地域まちづくり 一括交付金事業	4,543,000	4,223,870	319,130	ふれあいまつり開催経費 411,325 円 広報委員会 広報誌発行費 126,211 円 防災対策の取り組み 226,352 円 河川一斉清掃実施 等 245,280 円 交通安全対策事業 117,118 円 敬老会事業 2,380,742 円 町内別懇談会事業 149,344 円 体育振興会に交付 80,000 円 健康推進員に交付 20,000 円 青少年育成区民会議に交付 136,000 円 更生保護女性会に交付 10,000 円 老人クラブ連合会に交付 90,000 円 地域協働合校事業 215,658 円 参加費 (預り金) 15,840 円 (計) 4,223,870 円
指定管理事業	18,896,000	17,172,576	1,723,424	職員費 11,320,485 円 業務委託費 1,850,467 円 修繕費 114,400 円 水道光熱費 1,088,363 円 賃借料 942,446 円 保険料、支払手数料 150,543 円 消費税、法人税、住民税及び事業税 1,145,700 円 その他事務費等 560,172 円 (計) 17,172,576 円
その他の事業費	0	0	0	
その他補助金	0	16,000	△ 16,000	草津市総合防災訓練
本 部 費	3,033,806	296,015	2,737,791	
自主財源	500,000	134,285	365,715	自動販売機設置経費、コロナ対策 等
	0	161,730	△ 161,730	草津小創立150周年事業 (¥150,000)、西一会館ふれあいコンサート事業 (¥11,730)
	2,533,806	0	2,533,806	予備費
合 計	29,290,806	24,423,796	4,883,010	

- ① 収入済額 29,014,296 円  
 ② 支出済額 24,423,796 円  
 ③ 過年度損益修正益 ¥968,226 - 過年度損益修正損 ¥1,128,276 = ▲ ¥160,050  
 差引金額 4,430,450 円は次年度へ繰越 ① - ② + ③