

令和4年度 決算報告(自主財源)

第2-3号議案

1. 収入

単位:円

| 項 目 | 予算額① | 決算額② | ②-① | 備考 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 前年度繰越金 | 5,369,438 | 5,369,438 | 0 | 繰越金 |
| 事業収益 | 400,000 | 56,010 | △ 343,990 | みなくさまつり綿菓子売上金 |
| 受取手数料 | 85,000 | 125,663 | 40,663 | ゴミ袋販売手数料、自動販売機手数料、ふれあい朝市協力金 |
| 雑収益 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |
| 受取利息 | 50 | 104 | 54 | 預金利息 |
| 計 | 5,904,488 | 5,551,215 | △ 353,273 | |

2. 支出

単位:円

| 項 目 | 予算額① | 決算額② | ②-① | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-------------|--|
| 食糧費 | 250,000 | 87,688 | △ 162,312 | ふれあい事業スタッフお弁当代¥73,863 わんぱく・新春のつどい飲料費¥13,825 |
| 燃料費 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 消耗品費 | 350,000 | 363,550 | 13,550 | |
| 研修費 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| 賃借料 | 1,500 | 1,291 | △ 209 | 自動販売機行政財産使用料 |
| 人件費 | 200,000 | 90,595 | △ 109,405 | 職員残業手当(一括事務費予算超過分) |
| 水道光熱費 | 35,000 | 30,320 | △ 4,680 | 自動販売機電気代 |
| 支払手数料 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 30,000 | 30,000 | 局長業務指導料、横断幕作成謝礼金 |
| 交際費 | 0 | 13,647 | 13,647 | 前まち協会長供花代¥11,000 新春のつどい題字作成謝礼用菓子代¥2,647 |
| 過年度損益修正損 | 0 | 47,326 | 47,326 | 平成29・30年度一括交付金一部取消しに伴う市返還金 |
| 予備費 | 5,034,988 | 0 | △ 5,034,988 | |
| 小計 | 5,904,488 | 664,417 | △ 5,240,071 | |
| 次年度繰り越し | 0 | 4,886,798 | 4,886,798 | |
| 計 | 5,904,488 | 5,551,215 | △ 353,273 | |

収入5,551,215円 - 支出 664,417円 = 4,886,798円
 残金 4,886,798円は自主財源として次年度に繰り越します。

監査報告

令和4年度老上学区まちづくり協議会の会計収支決算を、上記のとおり報告します。

令和5年 4月 19日 老上学区まちづくり協議会 会長

老上学区まちづくり協議会 会計

令和4年度老上学区まちづくり協議会の会計収支決算について、諸帳簿、会計調書等を確認した結果、適正に処理されていたことを認める。

令和5年 4月 19日 老上学区まちづくり協議会 監事

老上学区まちづくり協議会 監事

