

令和5年度 巨勢まちづくり協議会 一般会計決算報告

【収入の部】

単位:円

項目	科目	R5予算(A)	R5決算(B)	増減(B)-(A)	備考
1	前年度繰越金	2,527,038	2,527,038	0	令和4年度からの繰越金(市繰越23,126、ふるさと23,947を含む)
2	補助金	1,832,000	1,862,952	30,952	市コミュニティ活性化補助1,432,000 市住民主体サービス補助382,205、多文化共生補助金48,747
3	協力金	820,620	820,620	0	自治会助成金
4	寄附金	610,000	1,351,582	741,582	市内寄附金734,000+ふるさと寄附金617,582
5	特別会計からの繰入金	0	0	0	
6	雑収入	12	36,319	36,307	浮立証売却収入、利息
	合計	5,789,670	6,598,511	808,841	

【支出の部】

項目	科目	R5予算(A)	R5決算(B)	増減(B)-(A)	備考
1	運営・企画部	150,000	119,856	-30,144	広報誌発行2回
2	子ども部会	190,000	102,609	-87,391	防災航空センター見学、巨勢町探検、防災体験等
3	福祉・健康部会	180,000	151,485	-28,515	健康講座、グラウンド・ゴルフ、パークゴルフ等
4	安心・安全部会	100,000	74,470	-25,530	カラス対策講座、防犯講座
	自主防災組織設立準備会	5,000	0	-5,000	執行なし
5	環境資源部会	100,000	87,511	-12,489	巨勢公園花壇整備
	歴史・文化継承委員会	60,000	38,287	-21,713	浮立保存披露会、講演会、史跡めぐり等
6	移動支援部会	560,000	560,000	0	特会への繰出金(車両費、保険料、通信費、連絡調整費等)
7	本部活動費	1,425,000	1,214,918	-210,082	
	通学合宿	10,000	4,720	-5,280	消耗品
	巨勢まつり	750,000	734,118	-15,882	まつり運営費
	町民スポーツ大会	100,000	0	-100,000	執行なし
	文化祭	150,000	147,934	-2,066	広報費、参加賞、多文化共生事業(48,747)
	餅つき・しめ縄づくり会	50,000	60,000	10,000	講師謝金(10,000)、特会への繰出金(50,000)
	元気アップ (ラジオ体操会)	135,000	110,403	-24,597	元気アップカード印刷、図書カード、餅焼会材料費
	写真募集	0	0	0	
	健康ウォーキング	20,000	3,840	-16,160	参加賞
	巻き寿司作りで 卒業生を祝う会	30,000	39,923	9,923	材料代、巻きす
	巨勢公園一斉清掃	40,000	53,066	13,066	参加賞、消耗品
	川柳まつり	40,000	39,914	-86	賞品代、消耗品
	卒業生へのお花贈呈	0	0	0	
	研修費	100,000	21,000	-79,000	研修会旅費
8	役員手当	326,000	326,000	0	25名分
9	事務費	1,196,000	1,023,894	-172,106	一般事務費、事務局職員謝礼、ふるさと納税返礼費
10	自主防災組織運営積立金	300,000	300,000	0	積立金(2年目)
11	緊急時対応積立金	200,000	200,000	0	積立金(3年目)
12	予備費	997,670	127,189	-870,481	巨勢まち協設立10周年記念特別賞、ラジオ体操会参加賞
	合計	5,789,670	4,326,219	-1,463,451	

次年度繰越 収入6,598,511-支出4,326,219=繰越2,272,292 (対4年度△254,746)

令和5年度 特別会計決算報告 その1

1 移動支援事業

単位:円

【収入の部】

項目	科目	R5予算(A)	R5決算(B)	増減(B)-(A)	備考
1	繰越金	611,536	611,536	0	
2	繰入金	560,000	560,000	0	一般会計から
3	利用負担金	250,000	325,000	75,000	ガソリン代相当利用券販売収入
4	その他	4	7	3	利息
	合計	1,421,540	1,496,543	75,003	

【支出の部】

項目	科目	R5予算(A)	R5決算(B)	増減(B)-(A)	備考
1	車両費	72,000	20,200	-51,800	自動車税、車両補修費
2	保険料	160,000	143,570	-16,430	車両任意保険
3	通信費	60,000	45,945	-14,055	電話代・利用料
4	事務費	139,540	112,720	-26,820	コセコッコー通信特集号、消耗品
5	燃料費	250,000	221,279	-28,721	ガソリン代
6	人件費	240,000	240,000	0	サービス利用調整係、付添い支援 配置調整係
	合計	921,540	783,714	-137,826	

次年度繰越 収入1,496,543-支出783,714=繰越712,829

2 餅つき・しめ縄づくり会

単位:円

【収入の部】

項目	科目	R5予算(A)	R5決算(B)	増減(B)-(A)	備考
1	繰越金	268,696	268,696	0	
2	繰入金	50,000	50,000	0	一般会計から
3	その他	2	2	0	利息
	合計	318,698	318,698	0	

【支出の部】

項目	科目	R5予算(A)	R5決算(B)	増減(B)-(A)	備考
1	材料費	30,000	29,933	-67	餅米、よもぎ、餅とり粉等
2	用具費	15,000	17,180	2,180	手袋、ポリ袋等消耗品
3	雑費	15,000	9,125	-5,875	水栓ジョイント、蛇口、升等
4	予備費	258,698	0	-258,698	
	合計	318,698	56,238	-262,460	

※次年度繰越 収入318,698-支出56,238=繰越262,460

令和5年度 特別会計決算報告 その2

3 自主防災組織運営積立金〔目標:百万円〕

単位:円

科目	年度当初	年度中増減		年度末	備考
		増	減		
自主防災組織運営積立金	400,000	300,002	0	700,002	元金積立 利子積立 700,000 2

各年度積立予定	令和4年度	400,000	利子	0
	令和5年度	300,000	利子	2
	令和6年度	300,000		
合計		1,000,000		2

4 緊急時対応積立金〔目標:百万円〕

単位:円


科目	年度当初	年度中増減		年度末	備考
		増	減		
緊急時対応積立金	400,006	200,002	0	600,008	元金積立 利子積立 600,000 8

各年度積立予定	令和3年度	200,000	利子	0
	令和4年度	200,000	利子	6
	令和5年度	200,000	利子	2
	令和6年度	200,000		
	令和7年度	200,000		
合計		1,000,000		8

令和 6 年 3 月 3 日

上記のとおり報告いたします。

会計

福田厚司 

令和5年度 監査報告書

監査の結果、上記のとおり相違ないことを確認しました。

令和 6 年 4 月 25 日

監事

土山重宣 

監事

紫牟田英雄 