

令和3年度 一般会計収支決算報告書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

収入の部

(単位：円)

項目	当初予算額	補正後	決算額	比較増減	説明
(1) 会費	2,882,000	2,882,000	2,949,500	67,500	
① 正会員	2,392,000	2,392,000	2,390,500	△ 1,500	1口1,000円 2,391口
② 賛助会員	490,000	490,000	559,000	69,000	団体455,000円、個人104,000円
(2) 事業収入	346,000	346,000	96,000	△ 250,000	産業振興部会事業 0円 福祉部会事業 0円 教育文化部会事業 72,000円 スポーツ部会事業 15,000円 地域振興部会事業 9,000円
(3) 受託事業収入	10,891,000	10,891,000	9,961,470	△ 929,530	敬老会(委託金) 1,751,750円 柿崎病院後援会(事務委託金) 60,000円 よねやまレビ共同受信組合(事務委託金) 194,700円 通園バス事業 7,749,020円 時代夏まつり・産業まつり 206,000円
(4) 補助金	581,000	581,000	469,000	△ 112,000	地域資源活用等推進事業
(5) 地域活動支援事業収入	0	2,212,000	2,230,000	18,000	カレンダー作製事業 818,000円 生涯スポーツ・ホッチャ普及事業 422,000円 猿毛城址登山道整備事業 990,000円
(6) 寄付金	10,000	10,000	0	△ 10,000	
(7) 雑収入	294,356	294,356	275,631	△ 18,725	印刷収入、預金利息他
(8) 繰入金	1,957,000	1,957,000	457,947	△ 1,499,053	基金会計より 0円 支え合い会計より 457,947円
(9) 繰越金	1,461,644	1,461,644	1,461,644	0	
合計	18,423,000	20,635,000	17,901,192	△ 2,733,808	

支出の部

(単位：円)

項目	当初予算額	補正後	決算額	比較増減	説明
(1) 管理費	4,382,000	4,481,000	4,027,224	△ 453,776	
① 家賃	1,000	1,000	0	△ 1,000	
② 役員報酬	1,000	1,000	0	△ 1,000	
③ 賃金	2,910,000	2,910,000	2,702,023	△ 207,977	事務局長他3名
④ 共済費	23,000	23,000	18,352	△ 4,648	労働保険料
⑤ 消耗品費	475,000	475,000	368,102	△ 106,898	リサイクル紙、封筒、印刷用インク等、ウイルス対策更新料
⑥ 修繕費	130,000	130,000	44,000	△ 86,000	複合機修理
⑦ 役務費	200,000	200,000	226,272	26,272	郵送料、電話料、振込手数料
⑧ 委託費		99,000	0	△ 99,000	
⑨ 会議等運営費	91,000	91,000	25,691	△ 65,309	会議出席費用弁償
⑩ 旅費	90,000	90,000	29,510	△ 60,490	役員旅費
⑪ 光熱水費	1,000	1,000	0	△ 1,000	
⑫ 賃借料	299,000	299,000	326,928	27,928	事務用機器リース料(パソコン、プリンター、印刷機)
⑬ 備品購入費	1,000	1,000	0	△ 1,000	
⑭ 公課費	65,000	65,000	154,600	89,600	消費税
⑮ 雑費	95,000	95,000	131,746	36,746	
(2) 事業費	3,184,000	3,184,000	1,768,041	△ 1,415,959	
① 総務部会	322,000	322,000	189,533	△ 132,467	広報紙発行消耗品費、東京柿崎会交流費等
② 産業振興部会	444,000	444,000	453,505	9,505	環境整備事業、彩食処かきざき諸経費等
③ 福祉部会	288,000	288,000	118,282	△ 169,718	若人のつどい等
④ 教育文化部会	534,000	534,000	223,045	△ 310,955	リコーダー教室、生涯学習フェスティバル等
⑤ スポーツ部会	628,000	628,000	483,657	△ 144,343	かきざきスポーツクラブ補助金、グラウンドゴルフ大会等
⑥ 地域振興部会	968,000	968,000	300,019	△ 667,981	木崎山事業、パソコン教室等
(3) 受託事業費	2,705,000	2,705,000	1,297,900	△ 1,407,100	敬老祝品配布事業
(4) 通園バス受託事業費	7,682,000	7,682,000	6,592,623	△ 1,089,377	
(5) 地域活動支援事業費	0	2,262,400	2,318,534	56,134	カレンダー作製事業 895,850円 生涯スポーツ・ホッチャ普及事業 432,134円 猿毛城址登山道整備事業 990,550円
(6) 繰出金	0	0	0	0	
(7) 予備費	470,000	320,600	140	△ 320,460	玉井力三作品調査
合計	18,423,000	20,635,000	16,004,462	△ 4,630,538	

収支差引残高 17,901,192円 - 16,004,462円 = 1,896,730円 ※ 次年度へ繰越