

令和4年度 一般会計収支予算書(案)

令和4年4月1日～令和5年3月31日

収入の部

(単位：円)

項目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	説明
(1) 会費	2,882,000	2,867,000	△ 15,000	
① 正会員	2,392,000	2,377,000	△ 15,000	1,000円×2,377戸
② 賛助会員	490,000	490,000	0	団体430,000円 個人60,000円
(2) 事業収入	346,000	346,000	0	事業参加費等
(3) 受託事業収入	10,891,000	10,866,000	△ 25,000	通園バス事業、敬老会、病院後援会、よねやまテレビ共同受信組合、時代夏まつり等
(4) 補助金	581,000	581,000	0	地域資源活用等推進事業補助金
(5) 地域活動支援事業収入	0	0	0	
(6) 寄付金	10,000	10,000	0	
(7) 雑収入	294,356	280,270	△ 14,086	観光協会サーバー・コピー機年間使用料、預金利息、印刷収入他
(8) 繰入金	1,957,000	2,957,000	1,000,000	基金会計、地域支え合い会計より
(9) 繰越金	1,461,644	1,896,730	435,086	
合計	18,423,000	19,804,000	1,381,000	

支出の部

(単位：円)

項目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	説明
(1) 管理費	4,382,000	6,013,000	1,631,000	
① 家賃	1,000	1,000	0	
② 役員報酬	1,000	—	△ 1,000	
③ 賃金	2,910,000	3,511,000	601,000	事務局長他3名
④ 共済費	23,000	23,000	0	労災保険、雇用保険
⑤ 消耗品費	475,000	475,000	0	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	30,000	△ 100,000	複合機修理等
⑦ 役務費	200,000	190,000	△ 10,000	電話料、郵送料
支払手数料		10,000	10,000	振込手数料等
⑧ 委託費	—	854,000	854,000	経営ブレイン、パーツロケーション委託料
⑨ 会議等運営費	91,000	91,000	0	会議出席費用弁償、まつなみ会経費等
⑩ 旅費	90,000	90,000	0	会議等出席旅費
⑪ 光熱水費	1,000	1,000	0	
⑫ 賃借料	299,000	476,000	177,000	事務機器リース料等
⑬ 備品購入費	1,000	1,000	0	
⑭ 公課費	65,000	155,000	90,000	消費税
⑮ 雑費	95,000	105,000	10,000	まつり、花火代等
(2) 事業費	3,184,000	3,141,000	△ 43,000	
① 総務部会	322,000	318,000	△ 4,000	広報紙発行、交流事業等
② 産業振興部会	444,000	550,000	106,000	彩食処柿崎、環境整備事業等
③ 福祉部会	288,000	288,000	0	ボランティア活動支援等
④ 教育文化部会	534,000	589,000	55,000	生涯学習活動支援等
⑤ スポーツ部会	628,000	638,000	10,000	スポーツ大会支援等
⑥ 地域振興部会	968,000	758,000	△ 210,000	各地区運営委員会活動支援
(3) 受託事業費	2,705,000	2,678,000	△ 27,000	敬老会等
(4) 通園バス受託事業費	7,682,000	7,516,000	△ 166,000	通園バス運行業務
(5) 地域活動支援事業費	0	0	0	
(6) 繰出金	0	0	0	
(7) 予備費	470,000	456,000	△ 14,000	
合計	18,423,000	19,804,000	1,381,000	