

# 平成27年度 笠縫東学区まちづくり協議会収支決算報告

## 1 総会・本分会・理事会・各委員会

### 収入の部

単位：円

項 目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計(A)			
市交付金	10,195,400	0	0	10,195,400	10,054,035	0	
運営交付金	7,730,400	0	0	7,730,400	7,730,400	0	まち協職員人件費、事務費
運営交付金精算額					△ 141,365		精算額 (141,365円)
地域一括交付金	965,000	0	0	965,000	965,000	0	
地域のふれあい推進に関する取組	680,000	0	0	680,000	680,000	0	第3回地域ふれあい東まつり他
地域協働合校をはじめとした子どもの生きる力を育む取組	285,000	0	0	285,000	285,000	0	地域協働合校
地域ふるさとづくり交付金	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	防災用品購入費、絵図制作費
市補助金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
健康のまち草津モデル事業費補助金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	健康のまち草津モデル事業費
会費収入	480,150	0	0	480,150	483,150	3,000	まち協会費 150円/世帯
雑収入	1,000	0	0	1,000	79,814	78,814	預金利息、研修参加負担金他
繰越金	494,019	0	0	494,019	494,019	0	平成26年度繰越金
合 計	11,170,569	1,000,000	0	12,170,569	12,111,018	81,814	

### 支出の部

単位：円

項 目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計(A)			
事業費	10,676,047	1,494,522	0	12,170,569	12,028,270	142,299	
本部運営事業	560,647	△ 34,478	200,000	726,169	725,445	724	総会、ほたるフェスタ他
事務局運営事業	7,730,400	0	0	7,730,400	7,589,035	141,365	職員(3人)雇用に係る経費 協議会の運営に関する経費
地域協働合校事業	285,000	0	0	285,000	285,000	0	ハタ-東っ子、わんぱくプラザ
地域ふれあい東まつり	600,000	0	0	600,000	600,000	0	第3回地域ふれあい東まつり
地域ふるさとづくり事業	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	防災用品購入費、絵図制作費
健康のまち草津モデル事業	0	1,529,000	△ 200,000	1,329,000	1,328,790	210	健康のまち草津モデル事業費
予備費	494,522	△ 494,522	0	0	0	0	
合 計	11,170,569	1,000,000	0	12,170,569	12,028,270	142,299	

収入済額  
支出済額  
平成28年度へ繰越

12,111,018  
12,028,270  
82,748

2 地域・環境部会

収入の部

単位：円

項 目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
市交付金	583,560	0	0	583,560	583,560	0	
地域一括交付金	583,560	0	0	583,560	583,560	0	
地域のふれあい推進に関する取組	285,760	0	0	285,760	285,760	0	自治連活動費、研修費
環境浄化や環境保全に関する取組	70,000	0	0	70,000	70,000	0	清掃活動
不法投棄の監視に関する取組	30,000	0	0	30,000	30,000	0	不法投棄監視活動
地域の防犯等の安全に関する取組	50,000	0	0	50,000	50,000	0	地域の防犯等活動
地域の交通安全に関する取組	33,000	0	0	33,000	33,000	0	地域の交通安全活動
町内学習懇談会・学習会に関する取組	114,800	0	0	114,800	114,800	0	同和教育推進事業
会費収入	350,500	0	0	350,500	322,100	△ 28,400	まち協会費 100円/世帯
雑収入	200	0	0	200	220	20	預金利息他
繰越金	1,025,928	0	0	1,025,928	1,025,928	0	平成26年度繰越金
合 計	1,960,188	0	0	1,960,188	1,931,808	△ 28,380	

支出の部

単位：円

項 目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
会議費	200,000	0	0	200,000	107,093	92,907	総会
事務費	5,000	0	0	5,000	6,778	△ 1,778	用紙他
事業費	1,114,800	0	0	1,114,800	1,114,800	0	
自治会活動支援事業	420,000	0	0	420,000	420,000	0	各町活動支援
館外研修、不法投棄監視事業他	50,000	0	0	50,000	50,000	0	地域の防犯等活動
地域の防犯等の安全に関する取組	330,000	0	0	330,000	330,000	0	防犯・防災用備品購入
町内学習懇談会・学習会に関する取組	114,800	0	0	114,800	114,800	0	研修費、会場費、事務費
地域の土壌づくり事業	200,000	0	0	200,000	200,000	0	研修費、会場費、事務費
交際費	20,000	0	0	20,000	13,321	6,679	消防団激励
助成金	70,000	0	0	70,000	70,000	0	一斉清掃各町助成
予備費	550,388	0	0	550,388	133,583	416,805	
合 計	1,960,188	0	0	1,960,188	1,445,575	514,613	

収入済額	1,931,808
支出済額	1,445,575
平成28年度へ繰越	486,233

### 3 福祉・健康部会

#### 収入の部

単位：円

項目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計(A)			
市交付金	1,984,740	0	0	1,984,740	1,984,740	0	
一括交付金	1,984,740	0	0	1,984,740	1,984,740	0	
敬老会に関する取組	1,889,740	0	0	1,889,740	1,889,740	0	敬老会事業
平和記念戦没者追悼に関する取組	0	0	0	0	0	0	平和記念戦没者追悼事業
地域福祉の推進に関する取組	95,000	0	0	95,000	95,000	0	地域福祉推進事業
会費収入	1,260,000	0	0	1,260,000	1,262,100	2,100	
まち協会費	1,120,000	0	0	1,120,000	1,127,350	7,350	まち協会費 350円/世帯
賛助会費還付金	140,000	0	0	140,000	134,750	△ 5,250	
補助金	855,000	0	0	855,000	855,000	0	
学区・社協活動推進事業	360,000	0	0	360,000	360,000	0	
地域サロン活動費	475,000	0	0	475,000	475,000	0	
わんぱくプラザ	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
負担金	100,000	0	0	100,000	80,000	△ 20,000	研修会参加負担金
雑収入	10,200	0	0	10,200	15,981	5,781	預金利息他
繰越金	608,077	0	0	608,077	608,077	0	平成26年度繰越金
合 計	4,818,017	0	0	4,818,017	4,805,898	△ 12,119	

#### 支出の部

単位：円

項目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計(A)			
会議費	60,000	0	0	60,000	57,409	2,591	総会、役員会
事務費	100,000	0	0	100,000	88,566	11,434	消耗品、交通通信費
事業費	3,619,740	0	0	3,619,740	3,623,717	△ 3,977	
敬老会	1,899,740	0	0	1,899,740	1,899,309	431	敬老会関係
ほのほのサークル	800,000	0	0	800,000	931,300	△ 131,300	ほのほのサークル関係
ふれあいサロン	230,000	0	0	230,000	196,129	33,871	ふれあいサロン関係
グループ別ミニサロン	190,000	0	0	190,000	175,800	14,200	グループ別ミニサロン
友愛訪問	130,000	0	0	130,000	85,431	44,569	友愛訪問
福祉講座研修	280,000	0	0	280,000	271,804	8,196	福祉講座研修
わんぱくプラザ	70,000	0	0	70,000	63,944	6,056	わんぱくプラザ
当事者団体懇談会	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
負担金	480,000	0	0	480,000	483,150	△ 3,150	市社協負担金
助成金	70,000	0	0	70,000	70,000	0	各種団体活動
慶弔費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
予備費	468,277	0	0	468,277	0	468,277	
合 計	4,818,017	0	0	4,818,017	4,322,842	495,175	

収入済額	4,805,898
支出済額	4,322,842
平成28年度へ繰越	483,056

4 文化・教育・体育部会

収入の部

単位：円

項 目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
補助金	75,000	0	0	75,000	75,000	0	
委託料	15,000	0	0	15,000	10,000	△ 5,000	わんぱくプラザ
交付金	181,000	0	0	181,000	181,000	0	
地域一括交付金	181,000	0	0	181,000	181,000	0	
地域の体育振興や健康増進に関する取組	45,000	0	0	45,000	45,000	0	体育振興、健康増進活動
青少年の健全育成に関する取組	136,000	0	0	136,000	136,000	0	学区民活動、あいさつ運動事業等
会費収入	829,750	0	0	829,750	805,250	△ 24,500	
青少年育成	331,900	0	0	331,900	322,100	△ 9,800	まち協会費 100円/世帯
体育振興会	497,850	0	0	497,850	483,150	△ 14,700	まち協会費 150円/世帯
負担金	116,000	0	0	116,000	98,200	△ 17,800	ボウリング、冒険ハイキング等参加費
雑収入	1,000	0	0	1,000	112	△ 888	預金利息他
繰越金	609,031	0	0	609,031	609,031	0	平成26年度繰越金
合 計	1,826,781	0	0	1,826,781	1,778,593	△ 48,188	

支出の部

単位：円

項 目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説 明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計 (A)			
会議費	100,000	0	0	100,000	90,867	9,133	
事務費	270,000	0	0	270,000	53,229	216,771	
事業費	1,138,000	0	0	1,138,000	819,809	318,191	
体育振興会							
グランドゴルフ大会	60,000	0	0	60,000	55,038	4,962	
子ども大会	120,000	0	0	120,000	69,297	50,703	
東まつり	30,000	0	0	30,000	8,876	21,124	
チャレンジスポーツ大会	140,000	0	0	140,000	119,935	20,065	
ボウリング大会	250,000	0	0	250,000	203,324	46,676	
各町単位活動支援	70,000	0	0	70,000	20,000	50,000	
地域活動	60,000	0	0	60,000	58,224	1,776	すこやかせけ、雅楽コンサート他
青少年育成							
環境浄化	28,000	0	0	28,000	21,216	6,784	ふれあいパトロール
家庭部会	120,000	0	0	120,000	28,665	91,335	あいさつ運動、育成活動研修
広報活動	30,000	0	0	30,000	10,000	20,000	DVD作成費
協賛事業	100,000	0	0	100,000	93,656	6,344	大縄跳び大会、子ども大会分担金他
全体事業	130,000	0	0	130,000	131,578	△ 1,578	冒険ハイキング他
負担金	0	0	0	0	10,000	△ 10,000	
備品購入費	0	0	0	0	243,477	△ 243,477	
団体活動費	120,000	0	0	120,000	216,022	△ 96,022	組織強化費用他
慶弔費	40,000	0	0	40,000	24,040	15,960	
雑費	10,000	0	0	10,000	13,193	△ 3,193	
予備費	148,781	0	0	148,781	156,961	△ 8,180	スクリーン他
合 計	1,826,781	0	0	1,826,781	1,627,598	452,660	

収入済額 1,778,593  
 支出済額 1,627,598  
 平成28年度へ繰越 150,995

笠縫東学区まちづくり協議会会計 総括表

収入の部

単位：円

項目	予算額				収入済額(B)	差引(B-A)	説明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計(A)			
市交付金	12,944,700	0	0	12,944,700	12,803,335	△ 141,365	
運営交付金	7,730,400	0	0	7,730,400	7,589,035	△ 141,365	
地域一括交付金	3,714,300	0	0	3,714,300	3,714,300	0	
地域ふるさとづくり交付金	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	
市補助金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
健康のまち草津モデル事業費補助金	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
会費収入	2,920,400	0	0	2,920,400	2,872,600	47,800	
まち協	2,780,400	0	0	2,780,400	2,737,850	△ 42,550	
その他	140,000	0	0	140,000	134,750	△ 5,250	
補助金	930,000	0	0	930,000	930,000	0	
委託料	15,000	0	0	15,000	10,000	△ 5,000	
負担金	216,000	0	0	216,000	178,200	△ 37,800	
雑収入	12,400	0	0	12,400	96,127	83,727	
繰越金	2,737,055	0	0	2,737,055	2,737,055	0	
合 計	19,775,555	1,000,000	0	20,775,555	20,627,317	△ 52,638	

支出の部

単位：円

項目	予算額				支出済額(B)	差引(A-B)	説明
	当初	流用・充当額	流用・充当額	計(A)			
会議費	360,000	0	0	360,000	255,369	104,631	
事務費	375,000	0	0	375,000	148,573	226,427	
事業費	16,548,587	1,494,522	0	18,043,109	17,586,596	456,513	
負担金	480,000	0	0	480,000	493,150	△ 13,150	
助成金	140,000	0	0	140,000	140,000	0	
備品購入費	0	0	0	0	243,477	△ 243,477	
交際費・慶弔費	80,000	0	0	80,000	37,361	42,639	
団体活動費	120,000	0	0	120,000	216,022	△ 96,022	
雑費	10,000	0	0	10,000	13,193	△ 3,193	
予備費	1,661,968	△ 494,522	0	1,167,446	290,544	876,902	
合 計	19,775,555	1,000,000	0	20,775,555	19,424,285	1,351,270	

収入済額  
支出済額  
平成28年度～繰越

20,627,317  
19,424,285  
1,203,032