

2018年度収支決算報告書

自：2018年4月1日～至2019年3月31日

(組織名：真田の郷まちづくり推進会議)

収入総額	5,122,021	円
支出総額	5,065,014	円
差引金額	57,007	円

(収入の部)

(単位：円)

科目		決算額	本年度予算額	比較	摘要
1	交付金 市交付金	5,000,000	5,000,000	0	上田市からの交付金
2	寄付金賛助金 寄付金賛助金	0	1,000	▲ 1,000	
3	会費収入 会費収入	75,500	96,000	▲ 20,500	電子会議・ファイル共有クラウドサービス利用者対象会費16名 × @6000
4	助成金 助成金	0	1,000	▲ 1,000	
5	事業収入 事業収入	10,364	1,000	9,364	映画会飲料販売
6	雑収入 雑収入	2,594	1,000	1,594	利子、源泉徴収戻り金、その他
7	前年度繰越金	20,059	0	20,059	前年度源泉徴収預り金18959円、利息15円、交付金返還1085円
8	預り金 源泉徴収	13,504	0	13,504	源泉徴収預り金
合計		5,122,021	5,100,000	22,021	

(支出の部)

(単位：円)

科目		決算額	本年度予算額	比較	摘要	交付金使用額
1	運営費 会議費	1,165	10,000	▲ 8,835	会議お茶代	1,165
	通信運搬費	279,259	160,000	119,259	ネット72000円、クラウド78000円、切手等10000円	279,259
	消耗品費	359,814	140,000	219,814	事務用品	359,814
	備品購入費	251,410	200,000	51,410	事務所プリンター、PC、物置等	251,410
	印刷製本費	88,560	200,000	▲ 111,440	印刷、写真代等	88,560
	人件費	1,675,188	1,879,800	▲ 204,612	役員手当、事務局職員賃金等	1,675,188
	旅費交通費	0	10,000	▲ 10,000	スタッフ研修旅費	0
	賃借料	360,000	360,000	0	拠点賃借料	360,000
	整備費	243,000	300,000	▲ 57,000	給湯設備費	243,000
	光熱水費	103,501	180,000	▲ 76,499	電気、ガス、水道	103,501
	保険料	17,345	30,000	▲ 12,655	ボランティア活動保険	17,345
	手数料	12,852	5,000	7,852	振込手数料	12,852
	食糧費	360	0	360		360
運営費 計		3,392,454	3,474,800			
2	事業費 運営委員会事業費	732,965	724,000	8,965	各部会活動費	732,965
	まちづくり計画策定	300,000	200,000	100,000	人件費	300,000
	周知活動	98,921	300,000	▲ 201,079	ねばる懇談会費用	98,921
	活動拠点整備	507,126	400,000	107,126	エアコン設置、インターネット設備等	442,112
事業費 計		1,639,012	1,624,000			
3	予備費 予備費	0	1,200	▲ 1,200		0
4	その他 交付金	1,085	0	1,085	交付金返還(前年度分)	1,085
	預り金	32,463	0	32,463	源泉徴収税	32,463
合計		5,065,014	5,100,000	▲ 34,986		5,000,000