

## 別紙3

平成31年度令和元年度丹生地区活性化協議会収支決算  
収 入

単位:円

費目	細目	当初予算	補正予算	計	決算額	備考
利用料	施設利用料	412,000		412,000	450,800	
	定期使用	250,000		250,000	286,200	
	空調	150,000		150,000	169,700	
	部屋利用	100,000		100,000	116,500	
	一部免除団体	52,000		52,000	37,200	
	空調	1,000		1,000	16,700	
	部屋利用	51,000		51,000	20,500	
	通常利用	110,000		110,000	127,400	
	空調	10,000		10,000	20,600	
	部屋利用	100,000		100,000	106,800	
市受託金		6,488,000		6,488,000	6,464,000	
	指定管理受託金	6,200,000		6,200,000	6,200,000	
	馬篠漁港管理受託金	288,000		288,000	264,000	
市交付金		1,254,000	500,000	1,754,000	1,754,000	
	コミュニティ活性化交付金	1,254,000	500,000	1,754,000	1,754,000	
繰入金		52,000		52,000	100,590	
	資金会計繰入金	52,000		52,000	100,590	一時繰入金
雑収入	コピー代・利息等	20,864		20,864	24,548	
繰越金	前年度繰越金	4,224,136		4,224,136	4,224,136	
計		12,451,000	500,000	12,951,000	13,018,074	
未収金				47,765	47,765	
	施設利用料			22,350	22,350	
	空調			19,400	19,400	
	部屋利用			2,950	2,950	
	市受託金			24,000	24,000	
雑収入			1,415	1,415		
合計					13,065,839	

平成31年度令和元年度丹生地区活性化協議会収支決算  
支 出

単位:円

費目	細目	当初予算	補正予算	計	決算額	備考
賃金		100,000		100,000		
報償費		4,191,000		4,191,000	3,663,970	
	施設管理人報償	3,800,000		3,800,000	3,297,510	
	協力者報償	391,000		391,000	366,460	ふれあいまつり等
需用費		1,991,000		1,991,000	1,759,227	
	消耗品費	421,000		421,000	321,081	ジオサイトツアー・ふれあいまつり等
	燃料費	70,000		70,000	22,458	ふれあいまつり・馬篠漁港管理等
	光熱水費	1,500,000		1,500,000	1,415,688	
	電気代	1,420,000		1,420,000	1,348,944	
	水道代	80,000		80,000	66,744	
印刷製本費		130,000		130,000	4,100	
修繕費		400,000		400,000	85,269	女子トイレ・包丁研磨
役務費		880,000		880,000	511,081	
	通信運搬費	250,000		250,000	143,929	NHK・ケーブルTV・電話代等
	保険料	200,000		200,000	188,490	行事保険・管理人保険等
	手数料	430,000		430,000	178,662	
	浄化槽清掃	150,000		150,000	25,400	協会
	コピー機	100,000		100,000	119,262	チャージ料
	その他	180,000		180,000	34,000	防火管理者受講費・振込手数料等
食糧費		52,000		52,000	28,390	交流会賄等
原材料費		250,000		250,000	121,972	ふれあいまつりバザー材料等
使用料及び賃借料		320,000		320,000	251,233	
		100,000		100,000	91,557	ジオサイトツアー船舶借り上げ等
		150,000		150,000	108,466	AED等借り上げ料
		70,000		70,000	51,210	清掃具借り上げ料

別紙3

平成31年度令和元年度丹生地区活性化協議会収支決算  
支 出

単位:円

費目	細目	当初予算	補正予算	計	決算額	備考
備品購入費		100,000		100,000	96,174	電気ポット等
委託料		1,010,000		1,010,000	673,890	
	防火設備保守点検	30,000		30,000		
	浄化槽維持管理	60,000		60,000	44,000	
	空調設備保守点検	100,000		100,000	87,200	
	施設業務維持管理	300,000		300,000	91,416	剪定・除草
	電気保安管理	180,000		180,000	174,596	
	自動ドア維持管理	50,000		50,000	43,600	
	警備保障(火災報知器)	210,000		210,000	192,878	
	ホームページ管理委託	80,000		80,000	40,200	
工事請負費		2,200,000	500,000	2,700,000	2,880,000	
	運動広場コンクリート工事	2,100,000		2,100,000	2,220,000	
	運動広場植栽工事					
	馬篠漁港看板設置工事	100,000	500,000	600,000	660,000	
予備費		827,000		827,000		
計		12,451,000	500,000	12,951,000	10,075,306	
未払金					935,486	
	報償費				321,100	施設管理人報償3月分
	需用費				92,279	
					9,900	消耗品費
					1,222	燃料費ガス3月分
					81,157	光熱水費電気代3月分
	役務費				14,655	
					7,652	通信運搬費電話代3月分
					7,003	手数料チャージ料等
	委託料				89,210	防火設備・警備保障等
	市交付金返還金				418,242	1,754,000-1,335,758=418,242
合計		12,451,000	500,000	12,951,000	11,010,792	

別紙3

平成31年度令和元年度丹生地区活性化協議会収支決算

単位:円

翌年度繰越金

収入	-	支出		
13,065,839	-	11,010,792	=	2,055,047

## 別紙4

平成31年度令和元年度丹生地区活性化協議会資金会計収支決算  
収 入

単位:円

費目	細目	当初予算	決算額	備考
事業収入		262,000	254,132	
	手数料	60,000	56,716	自動販売機手数料
	賃貸料	50,000	47,916	自動販売機電気代
	バザー収入	152,000	149,500	
雑収入		816,963	519,370	
	預金利息	963	10	
	交流会会費等	13,000	14,000	28名X500
	一時流用金返還金等	803,000	505,360	
前年度繰越金		1,393,037	1,393,037	
計		2,472,000	2,166,539	
未収金			9,408	
	事業収入		9,408	
	手数料		6,262	
	賃貸料		3,146	
合計		2,472,000	2,175,947	

## 支 出

費目	細目	当初予算	決算額	備考
報償費		18,000	8,000	秋祭り祝儀
需用費		60,000		
	消耗品費	30,000		
	食糧費	30,000		
運用現金		800,000	504,576	一時流用・準備金等
繰出金	他会計へ	52,000	100,590	
予備費		1,542,000		
合計		2,472,000	613,166	

翌年度繰越金

2,175,947-613,166=1,562,781