

別紙3

令和2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	401,000		401,000	362,755	
	定期使用	250,000		250,000	257,955	
	空調	150,000		150,000	152,500	
	部屋利用	100,000		100,000	105,455	
	一部免除団体	41,000		41,000	6,950	
	空調	1,000		1,000	900	
	部屋利用	40,000		40,000	6,050	
	通常利用	110,000		110,000	97,850	
	空調	10,000		10,000	15,600	
部屋利用	100,000		100,000	82,250		
市受託金		6,638,000		6,638,000	6,638,000	
	指定管理受託金	6,350,000		6,350,000	6,350,000	
	馬篠漁港管理受託金	288,000		288,000	288,000	
市交付金		986,000		986,000	986,000	
	コミュニティ活性化交付金	986,000		986,000	986,000	
繰入金		150,000		150,000		
	資金会計繰入金	150,000		150,000		
雑収入	コピー代・利息等	29,953		29,953	11,174	利息57
繰越金	前年度繰越金	2,055,047		2,055,047	2,055,047	
計		10,260,000		10,260,000	10,052,976	
未収金					24,845	
	施設利用料				24,500	
	空調				20,000	
	部屋利用				4,500	
	市受託金					
雑収入				345		
合計					10,077,821	

別紙3

令和2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		3,883,000		3,883,000	3,712,750	
	施設管理人報償	3,450,000		3,450,000	3,424,750	施設管理・事務補助
	協力者報償	433,000		288,000	288,000	馬篠漁港管理費
需用費		2,105,000		2,105,000	1,518,671	
	消耗品費	515,000		515,000	180,621	馬篠漁港管理費当等
	燃料費	40,000		40,000	4,787	ILPガス代
	光熱水費	1,550,000		1,550,000	1,333,263	
	電気代	1,460,000		1,460,000	1,275,755	
	水道代	90,000		90,000	57,508	
印刷製本費		75,000		75,000	81,400	
修繕費		500,000		500,000	189,200	アリーナカーテン等
役務費		826,000		826,000	354,131	
	通信運搬費	198,000		198,000	145,543	電話代・切手代等
	保険料	240,000		240,000	133,230	行事保険・管理人保険等
	手数料	388,000		388,000	75,358	
	浄化槽清掃	100,000		100,000	33,000	
	コピー機	150,000		150,000	41,055	
	その他	138,000		138,000	1,303	
食糧費		45,000		45,000		交流会賄等
原材料費		180,000		180,000		ふれあいまつりバザー材料等
使用料及び賃借料		380,000		380,000	167,708	
		130,000		130,000	8,362	ホームページ関係
		170,000		170,000	109,296	AED等借り上げ料
		80,000		80,000	50,050	清掃具借り上げ料

別紙3

令和2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	69,334	電気ポット等
委託料		1,225,000		1,225,000	705,679	
	防火設備保守点検	50,000		50,000	31,900	
	浄化槽維持管理	60,000		60,000	33,000	
	空調設備保守点検	100,000		100,000	88,000	
	施設業務維持管理	400,000		400,000	63,540	剪定・除草
	電気保安管理	210,000		210,000	177,829	
	自動ドア維持管理	55,000		55,000	44,000	
	警備保障(火災報知器)	250,000		250,000	194,810	
	ホームページ管理委託	100,000		100,000	72,600	
予備費		841,000		841,000		
計		10,260,000		10,260,000	6,798,873	
未払金					3,278,948	
	需用費				77,672	
					782	燃料費ガス3月分
					76,890	光熱水費電気代3月分
	役務費				13,532	
					8,149	通信運搬費電話代3月分
					5,383	手数料チャージ料等
	委託料				17,710	防火設備・警備保障等
	資金会計繰出金				2,344,346	
	市交付金返還金				825,688	1,274,007-448,319=825,688
合計		10,260,000		10,260,000	10,077,821	

別紙4

令和2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		245,000	120,516	
	手数料	60,000	71,456	自動販売機手数料
	賃貸料	50,000	49,060	自動販売機電気代
	バザー収入	135,000		
雑収入		815,219	36,082	
	預金利息	219	12	
	交流会会費等	15,000		
	一時流用金返還金等	800,000	36,070	
繰入金	他会計繰入金		2,344,346	
前年度繰越金		1,562,781	1,562,781	
計		2,623,000	4,063,725	
未収金	事業収入		296,103	
	手数料		7,883	
	賃貸料		4,473	
	一時流用金返還金等		3,410	
合計		288,220		
合計			4,359,828	

支出

費目	細目	当初予算	決算額	備考
報償費		15,000		
需用費		100,000	2,760	
	消耗品費	50,000	2,760	協議会ゴム印等
	食糧費	50,000		
運用現金		800,000	324,290	一時流用・準備金等
繰出金	他会計へ	150,000		
予備費		1,558,000		
合計		2,623,000	327,050	

翌年度繰越金

收入—支出=4,359,828-327,050=4,032,778