

別紙

## 令和3年度 丹生地区活性化協議会 委託金収支決算

		収 入			(単位:円)	
費 目	細 目	当初予算	補正予算	計	決算額	備 考
市受託金	指定管理受託金	6,350,000	0	6,350,000	6,350,000	
利用料		371,000	0	371,000	494,100	
	施設利用料	200,000		200,000	210,700	
	空調利用料	100,000		100,000	174,800	
	その他使用料	71,000		71,000	108,600	定期講座年間利用料(人数×200円)
雑 入		3,000	0	3,000	8,349	
	預金利息	500		500	34	
	コピー代等	2,500		2,500	8,315	コピー代(4,495) 過払戻入金(3,820)
繰入金	他会計繰入金	424,000		424,000	0	
収入合計		7,148,000	0	7,148,000	6,852,449	

支 出						(単位:円)
費 目	細 目	当初予算	補正予算	計	決算額	備 考
報酬費	施設管理報酬	3,360,000		3,360,000	3,049,480	施設管理人6名
賃 金	賃金	100,000	-100,000	0	0	
報償費	報償費	360,000		360,000	330,000	事務補助1名
需用費		1,835,000	50,000	1,885,000	1,554,300	
	消耗品費	200,000		200,000	110,006	
	燃料費	10,000		10,000	5,618	LPガス代
	印刷製本費	65,000		65,000	0	
	光熱水費	1,550,000		1,550,000	1,359,729	電気代 (1,308,821) 水道代 (50,908)
	修繕費	10,000	50,000	60,000	78,947	屋内建具修繕、IH調理器修繕
役務費		343,000	0	343,000	336,534	
	通信運搬費	120,000		120,000	134,578	電話代、NHK、CATV、切手代等
	保険料	120,000		120,000	103,156	管理労災保険料(9,816)、管理人傷害保険 (89,520)
	手数料	103,000		103,000	98,800	チャージ料 (67,680) 振込手数料等
使用料及び賃貸料		180,000	20,000	200,000	171,586	
	AED借上げ料等	120,000	20,000	140,000	125,386	AED(109,296)、セキュリティソフト(16,090)
	清掃具借り上げ料	60,000		60,000	46,200	
備品購入費	備品購入費	100,000	30,000	130,000	115,060	イベントテーブル・イス(100,100)、ラミネーター(14,960)

費目	細目	当初予算	補正予算	計	決算額	備考
委託料		870,000	0	870,000	670,415	
	防火設備保守点検	30,000		30,000	31,900	
	浄化槽維持管理	30,000		30,000	44,000	
	空調設備保守点検	100,000		100,000	88,000	
	施設維持管理	400,000		400,000	89,876	剪定・除草剤散布
	電気保安管理	210,000		210,000	177,829	
	自動ドア維持管理	50,000		50,000	44,000	
	警備保障（火災報知器）	50,000		50,000	194,810	
繰出金	他会計繰出し金	0		0	0	
支出合計		7,148,000	0	7,148,000	6,227,375	
<b>3年度繰越額（収入－支出）</b>					<b>625,074</b>	

別紙

## 令和3年度 丹生地区活性化協議会 資金収支決算

		収 入			(単位:円)	
費 目	細 目	当初予算	補正予算	計	決算額	備 考
事業収入		260,000	0	260,000	114,374	
	手数料	60,000		60,000	65,776	自動販売機手数料(売上の15%)
	賃貸料	50,000		50,000	48,598	自動販売機電気代(22円/KW)
	バザー収入	150,000		150,000	0	
雑 入		815,222	0	815,222	352,829	
	預金利息	221		221	29	
	交流会会費等	1		1	0	
	一時流用金返還金等	815,000		815,000	352,800	馬篠漁港管理保険立替戻入
繰入金	他会計繰入金			0	0	
前年度繰越金	前年度繰越金	4,032,778		4,032,778	4,032,778	
収入合計		5,108,000	0	5,108,000	4,499,981	

		支 出			(単位:円)	
費 目	細 目	当初予算	補正予算	計	決算額	備 考
報償費	施設管理報酬	15,000		15,000	0	
需用費		100,000	0	100,000	1,280	
	消耗品費	50,000		50,000	660	タナバタ飾り
	食糧費	50,000		50,000	620	監査時飲み物代
運用現金		800,000		800,000	373,048	馬篠漁港管理費等立替
繰出金	他会計繰出金	574,000		574,000	0	
予備費		3,619,000		3,619,000	0	
支出合計		5,108,000	0	5,108,000	374,328	

3年度繰越額 (収入-支出)					4,125,653	
----------------	--	--	--	--	-----------	--



別紙

令和3年度 丹生地区活性化協議会 交付金事業収支決算

収 入						(単位:円)
費 目	細 目	当初予算	補正予算	計	決算額	備 考
市交付金	活性化交付金	1,003,000		1,003,000	921,000	コミセンまつり、域学連携事業、花いっぱい事業、HP管理事業等
市受託金	市受託金	288,000		288,000	288,000	馬篠漁港管理受託金
繰入金	他会計繰入金	150,000		150,000	0	
雑 入		20000	0	20,000	3,406	
	預金利息	1,000		1,000	6	
	その他雑入	19,000		19,000	3,400	クリスマス会参加費
収入合計		1,461,000	0	1,461,000	1,212,406	

支 出						(単位:円)
費 目	細 目	当初予算	補正予算	計	決算額	備 考
報償費	報償費	433,000		433,000	288,000	馬篠漁港管理事業
需用費		613000	0	613,000	260,332	
	消耗品費	353,000		353,000	215,391	域学連携、コミセンまつり、馬篠漁港管理事業
	燃料費	10,000		10,000	18,172	馬篠漁港管理事業
	印刷製本費	25,000		25,000	300	コミセンまつり、
	食糧費	45,000		45,000	0	
	賄材料費	180,000		180,000	26,469	クリスマス会


費目	細目	当初予算	補正予算	計	決算額	備考
役務費		185000	0	185,000	<b>58,017</b>	
	通信運搬費	30,000		30,000	16,652	域学運携事業、コミセンまつり
	保険料	120,000		120,000	37,790	馬篠漁港管理事業、レンタサイクル
	手数料	35,000		35,000	3,575	HP管理、花いっぱい事業
使用料及び賃貸料	使用料及び賃貸料	130,000		130,000	<b>8,362</b>	HP管理
委託料	委託料	100,000		100,000	<b>83,050</b>	HP管理
返還金	市交付金返還金	0		0	<b>514,645</b>	3年度交付金残の返還額
支出合計		1,461,000	0	1,461,000	<b>1,212,406</b>	

## 監査報告書

令和3年度丹生地区活性化協議会収支決算書に基づき、現金・  
出納簿・預金通帳並びに関係書類を監査したところ、適正に処理されてい  
ることを報告いたします。

監査場所 丹生コミュニティセンター

監査日時 令和4年4月14日

監事 栗原巳津雄 

監事 田中誠一 