

平成29年度 三和地域協議会一般会計決算報告

(収入)

(単位：円)

項 目	本年度 予算額	本年度 決算額	増 減	摘 要
1 会 費	0	0	0	
2 交付金	8,940,000	8,940,000	0	福知山市交付金
3 委託金	900,000	825,000	△ 75,000	委託業務費
4 補助金	600,000	674,478	74,478	事業補助金(前年度分)、未来の力祭典材料費
5 繰越金	1,630,000	1,630,255	255	
6 雑 入	130,000	88,311	△ 41,689	コピー代、預金利子 他
合 計	12,200,000	12,158,044	△ 41,956	

(支出)

(単位：円)

項 目	本年度 予算額	本年度 決算額	不用額	摘 要
1 会議費	200,000	166,472	33,528	
1 総会費	30,000	56,747	△ 26,747	会場費等、臨時総会含む
2 役員会費	20,000	0	20,000	役員会
3 部会活動費	150,000	109,725	40,275	部会員費用弁償他
2 役員報酬費	270,000	215,000	55,000	
1 役員報酬費	270,000	215,000	55,000	役員報酬
3 事業費	5,450,000	5,583,715	△ 133,715	
1 地域交流イベント費	0	0	0	
2 地域自治支援事業費	50,000	0	50,000	地域自治支援事業 0 有償運送導入準備事業 0
3 地域振興事業費	600,000	1,202,012	△ 602,012	イベント、三和音頭関連、広報紙等
4 受託業務費	4,400,000	4,248,473	151,527	人件費1.5人分 3,840,859 車両借上、燃料等 407,614
5 旅 費	100,000	33,230	66,770	役職員旅費
6 繰出金	300,000	100,000	200,000	有償運送事業会計へ
4 事務所費	6,280,000	5,883,109	396,891	
1 備品購入費	50,000	0	50,000	
2 使用料手数料	200,000	220,320	△ 20,320	コピー機リース料
3 需用費	550,000	588,804	△ 38,804	消耗品、コピーカウンター料他
4 通信運搬費	200,000	150,770	49,230	郵券料、電話・インターネット代他
5 光熱水費	200,000	159,850	40,150	光熱水費
6 人件費	4,000,000	3,759,925	240,075	人件費1.5人分
7 公課費	60,000	200	59,800	印紙税
8 償還金	270,000	270,000	0	28年度交付金精算償還
9 積立金	730,000	730,000	0	協議会運営基金
10 諸 費	20,000	3,240	16,760	社会保険協会会費等
5 予備費	0	0	0	
合 計	12,200,000	11,848,296	351,704	

収入合計金額	支出合計金額	差引残高
12,158,044	11,848,296	309,748

平成30年度へ繰越いたします。