

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月31日

1.収入の部

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	備 考
1.事務運営費	2,400,000	2,406,433	-6,433	
(1)市補助金	2,400,000	2,400,000	0	
(2)事務運営費繰越金	0	6,433	-6,433	
2.活動事業費	1,023,000	900,000	123,000	
(1)市補助金	900,000	900,000	0	
(2)社協補助金	123,000	0	123,000	
3.一括交付金化事業費	3,546,700	3,525,200	21,500	
(1)広報紙配布等協力金	2,396,400	2,378,400	18,000	各自治会助成金
(2)活動事業費(世帯割)	1,150,300	1,146,800	3,500	各自治会助成金
4.臨時特例分	600,000	600,000	0	農園事業、防災事業
5.雑収入	100	100	0	利息、他
計	7,569,800	7,431,733	138,067	

2.支出の部

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	差引(A)-(B)	備 考
1.事務運営費	2,400,000	2,406,433	-6,433	
(1)人件費	965,000	965,000	0	賃金、労災保険
(2)通信運搬費	165,000	100,000	65,000	電話、インターネット、他
(3)消耗品費	120,000	131,433	-11,433	事務用品
(4)備品購入費	180,000	320,000	-140,000	会議机・椅子、他
(5)材料及び賃借料	900,000	800,000	100,000	事務所賃借料 コピーリース
(6)工事費	10,000	30,000	-20,000	修理代
(7)会議費	40,000	50,000	-10,000	総会、委員会等お茶代
(8)研修費	20,000	10,000	10,000	交通費、等
2.活動事業費	1,023,100	900,100	123,000	
(1)計画策定費	0	0	0	
(2)活動費	853,100	730,100	123,000	事業実施経費
(3)活動事業基金積立金	100,000	100,000	0	10周年記念事業積立金
(4)広報費	70,000	70,000	0	たより印刷代、HP管理料
3.一括交付金化事業費	3,546,700	3,525,200	21,500	
(1)広報紙配布等協力金	2,396,400	2,378,400	18,000	各自治会へ助成
(2)活動事業費(世帯割)	1,150,300	1,146,800	3,500	各自治会へ助成
4.臨時特例分	600,000	600,000	0	農園事業15万円 防災事業45万円
計	7,569,800	7,431,733	138,067	