平成27度下有知ふれあいのまちづくり推進委員会収支決算
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

単位:円

収入の部

科　目	本年度予算額 (A)	本年度決算額 (B)	比較増減 (B)－(A)	備　考
1.営業利益	4,241,000	4,175,710	-65,290	
(1)指定管理料	3,584,000	3,584,000	0	市より
(2)利用料	657,000	591,710	-65,290	冷暖房料含む
2.営業外収益	1,242,639	1,234,308	-8,331	
(1)補助金	1,000,000	1,000,000	0	下有知区会より
(2)分担金	50,000	50,000	0	社協下有知支部より
(3)雑収入	192,639	184,308	-8,331	コピー・用紙代等
3.繰越金	586,361	586,361	0	
収入合計	6,070,000	5,996,379	-73,621	

単位:円

支出の部

科　目	本年度予算額 (D)	本年度決算額 (E)	比較増減 (E)－(D)	備　考
1.営業費用	5,970,000	5,826,047	-143,953	
(1)管理費	4,720,000	4,731,943	11,943	
①報酬	2,821,000	2,826,976	5,976	雇用・労災保険を含む
②通信費	80,000	79,989	-11	電話・葉書・切手代等
③電気料	750,000	737,891	-12,109	
④水道料	37,000	35,890	-1,110	
⑤ガス代	40,000	39,217	-783	
⑥修繕費	100,000	44,258	-55,742	
⑦NHK・CATV受信料	115,600	107,840	-7,760	
⑧保守点検料	362,000	295,269	-66,731	消防設備・自動ドア・空調設備の保守点検費用
⑨保険料	95,000	95,664	664	公民館保険
⑩事務機借上料	100,000	122,202	22,202	コピー機のリース代
⑪消耗品等	219,400	346,747	127,347	トナー・インク・用紙等の事務用品等
(2)会議費	80,000	74,141	-5,859	会議等のお茶・弁当代等
(3)施設管理費	200,000	139,028	-60,972	管理費、備品購入費等
(4)交流活動費	260,000	220,847	-39,153	ふれあい祭り等の経費
(5)学習活動費	260,000	260,000	0	ふれあい文化祭
(6)福祉活動費	250,000	213,088	-36,912	スカットボール等の経費
(7)広報活動費	150,000	162,000	12,000	広報しもうち発行費用等
(8)雑費	50,000	25,000	-25,000	祝儀、お礼等
2.営業外費用	100,000	100,000	0	
(1)予備費	100,000	100,000	0	
支出合計	6,070,000	5,926,047	-143,953	

○収入合計と支出合計の差引金額
5, 996,379円－5, 926, 047円＝ 70, 332円は、しもうちふれあいまちづくり協議会へ引継ぎます。

○財産目録　定期貯金　1, 000, 000円　(めぐみの農協下有知支店)しもうちふれあいまちづくり協議会へ引継ぎます。

下有知ふれあいのまちづくり推進委員会　会計 平田幹司

○平成27年度決算について、諸帳簿、収支決算書、預金通帳及び関係書類に基づき監査を行った結果、適正に処理されていることを確認いたしました。

平成28年 4月 7日　監査 河村孝三

監査 長屋深一