

## 令和5年度 決算報告

令和5年4月1日～令和6年3月31日

唐木田コミュニティセンター運営協議会(単位:円)

科目	予算	実績	実績－予算	備考
<b>1.収入の部</b>				
1 指定管理料収入	18,550,000	18,550,000	0	
2 雑収入	1,251,320	1,457,712	206,392	
①使用料手数料	50,000	54,240	4,240	印刷機使用料
②事業収入	1,201,220	1,403,422	202,202	自販機手数料、広告収入他
③預金利息	100	50	△ 50	
3 前期繰越金	832,757	832,757	0	含む和カフェ預り金
収入合計 (A)	20,634,077	20,840,469	206,392	
<b>2.支出の部</b>				
1 人件費	15,220,000	15,582,122	362,122	
① 給与・賃金	14,673,000	15,026,334	353,334	事務局職員の賃金
② 法定福利費	547,000	555,788	8,788	社会保険、労働保険にかかる雇用主負担分
2 管理費	2,146,000	2,094,751	△ 51,249	人件費以外の管理運営にかかる経費
① 消耗品費	700,000	691,643	△ 8,357	複写機、印刷機トナー、用紙、事務用文具等
② 印刷製本費	25,000	29,700	4,700	封筒、リーフレット印刷
③ 修繕料	20,000	4,155	△ 15,845	備品、消耗品の修繕
④ 通信費	20,000	16,676	△ 3,324	ハガキ、切手
⑤ 手数料	50,000	46,716	△ 3,284	ピアノ調律、振込手数料等
⑥ 使用料	100,000	135,767	35,767	玄関マットリース等
⑦ 備品購入費	50,000	132,459	82,459	3万円以上の備品
⑧ 旅費交通費	15,000	5,920	△ 9,080	出張
⑨ 福利厚生費	90,000	33,870	△ 56,130	健康診断料
⑩ 公租公課	926,000	888,700	△ 37,300	消費税
⑪ 雑費	150,000	109,145	△ 40,855	求人広告掲載料、講習料
3 事業費	1,794,020	1,527,482	△ 266,538	年度計画に基づき協議会が行う主催、共催事業等(内訳別紙)
4 活動費	1,336,500	1,162,129	△ 174,371	年度計画に基づき協議会が行う活動(内訳別紙)
5 予備費	137,557	0	△ 137,557	
当期支出合計 (B)	20,634,077	20,366,484	△ 267,593	
次期繰越金(C) = (A) - (B)		473,985	(含む和カフェ預り金100,000)	
支出合計 (B) + (C)		20,840,469		

## 令和5年度 事業費・活動費予算実績対比

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日

唐木田コミュニティセンター運営協議会（単位:円）

	担当部会	事業項目	当初事業費予算	支出実績	備考(収入実績)
事業費	健康スポーツ部会	ウォーキング事業	24,000	19,060	11,900
		健康・医療講座	5,000	5,000	1,500
		会議費	30,000	21,150	
		計	59,000	45,210	13,400
	福祉部会	高齢者食事会	50,000	38,782	27,400
		映画鑑賞会	15,000	0	0
		福祉なんでも相談会	5,000	0	0
		福祉イベント・セミナー	10,000	0	0
		会議費	49,000	32,250	0
		計	129,000	71,032	27,400
	文化部会	コンサート、公演	238,000	238,514	161,650
		各登録団体支援事業	20,000	20,000	0
		各種展示等	40,000	27,001	0
		ワークショップ	197,000	149,110	63,700
		児童館、図書館との共催後援	30,000	25,098	0
		会議費	55,000	35,250	0
		計	580,000	494,973	225,350
	まちづくり部会	館周りの植栽事業	30,000	9,558	0
		クリーンアップ作戦参加	40,000	26,820	0
		近隣公園管理事業協力	15,000	9,268	0
		講演・講習会事業	50,000	41,066	29,000
		会議費	64,800	51,092	0
		計	199,800	137,804	29,000
	特別委員会	からきだ菖蒲館まつり	400,000	352,314	45,550
		日曜朝市	10,000	7,654	66,298
		桜まつり	80,000	84,339	61,960
		キッズランチ	30,000	26,147	6,900
パルテノンマップ受託販売		5,000	9,200	5,000	
セブンイレブン助成金		301,220	298,809	301,220	
歴史さんぽ				187,900	
計		826,220	778,463	674,828	
事業費合計			1,794,020	1,527,482	969,978
活動費	役員会	ボランティア保険料	86,500	86,500	0
		交通費	10,000	18,880	0
		会議費	80,000	89,157	0
		計	176,500	194,537	0
	総務企画部会	総会	100,000	99,532	39,000
		利用者懇談会	50,000	45,095	0
		地域連絡会	25,000	18,654	0
		新年の集い	180,000	179,708	43,000
		喫茶コーナー	130,000	28,094	
		会議費	15,000	10,100	0
		計	500,000	381,183	82,000
	広報部会	広報紙の発行	465,000	446,759	0
		ホームページ管理改修	50,000	39,600	0
		各種展示事業、イベント	105,000	58,818	5,850
		会議費	40,000	41,232	0
		計	660,000	586,409	5,850
	活動費合計			1,336,500	1,162,129
事業費・活動費総計			3,130,520	2,689,611	1,057,828