

第2号議案

令和4年度 決算報告

令和4年4月1日～令和5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	予算額	実績	差額	備考
1.収入の部				
1 指定管理料収入	17,931,000	17,931,000	0	
2 実費弁償金収入	40,000	50,891	10,891	印刷機使用料
3 事業収入	400,000	307,250	△ 92,750	運協事業収入
4 その他雑収入	10,000	13,503	3,503	預金利息収入他
5 特別事業収入	900,000	1,324,669	424,669	自販機手数料、広告収入、セブンイレブン助成金、多摩の歴史さんぽ
当期収入合計 (A)	19,281,000	19,627,313	346,313	
前期繰越金 (B)	912,039	912,039	0	
収入合計 (C)=(A)+(B)	20,193,039	20,539,352	346,313	
2.支出の部				
1 人件費	14,817,000	14,446,220	△ 370,780	
① 給与・賃金	14,314,000	13,931,255	△ 382,745	事務局職員の賃金
② 厚生費	503,000	514,965	11,965	社会保険、労働保険、健康診断にかかる雇用主負担分
2 管理費	2,023,000	2,366,948	343,948	人件費以外の管理運営にかかる経費
① 消耗品費	600,000	736,979	136,979	複写機、印刷機トナー、用紙、事務用文具等
② 交際費	5,000	1,000	△ 4,000	
③ 印刷製本費	20,000	36,390	16,390	封筒、リーフレット印刷
④ 修繕料	20,000	70,096	50,096	
⑤ 通信費	30,000	13,435	△ 16,565	ハガキ、切手
⑥ 手数料	50,000	46,730	△ 3,270	ピアノ調律、振込手数料等
⑦ 使用料	100,000	107,898	7,898	玄関マットリース等
⑧ 備品購入費	100,000	385,000	285,000	冷蔵庫、パソコン
⑨ 旅費交通費	15,000	7,320	△ 7,680	
⑩ 福利厚生費	98,000	29,000	△ 69,000	
⑪ 公租公課	935,000	834,100	△ 100,900	消費税
⑫ 雑費	50,000	99,000	49,000	求人広告掲載料、講習料
3 事業費	1,529,600	1,328,472	△ 201,128	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	1,088,500	1,054,161	△ 34,339	年度計画に基づき協議会が行う活動(内訳別紙)
5 特別事業費	600,000	510,794	△ 89,206	セブンイレブン、コーヒーマシン
6 予備費	134,939	0	△ 134,939	
当期支出合計 (D)	20,193,039	19,706,595	△ 486,444	
当期収支差額 (A)-(D)		△ 79,282		
次期繰越金 (E)=(C)-(D)		832,757		
支出合計 (D)+(E)		20,539,352		

第2号議案（別紙）

令和4年度 事業費・活動費予算実績対比

令和4年4月1日 ～ 令和5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	35,600	11,210	11,300
		会議費	12,000	13,700	0
		計	47,600	24,910	11,300
	福祉部会	高齢者食事会	60,000	0	0
		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	25,000	20,000	0
		計	115,000	20,000	0
	文化部会	コンサート、公演	200,000	198,538	114,000
		各登録団体支援事業	20,000	20,000	0
		各種展示等	60,000	64,897	0
		カルチャー	147,000	155,189	58,000
		児童館、図書館との共催後援	40,000	17,232	4,500
		会議費	18,000	18,563	0
		計	485,000	474,419	176,500
	まちづくり部会	館周りの植栽事業	30,000	25,381	0
		グリーンアップ作戦参加	40,000	39,105	0
		近隣公園管理事業協力	15,000	5,660	0
		講演・講習会事業	30,000	27,521	10,000
		会議費	42,000	29,200	0
		計	157,000	126,867	10,000
	特別委員会	菖蒲館まつり(10周年)	600,000	598,838	0
日曜朝市		10,000	11,151	46,158	
桜まつり		80,000	70,333	0	
キッズランチ		30,000	0	0	
パルテノンマップ受託販売		5,000	1,954	4,892	
計		725,000	682,276	51,050	
事業費合計			1,529,600	1,328,472	248,850
活動費	役員会	ボランティア保険料,公民館保険	81,500	83,580	0
		交通費	10,000	8,360	0
		会議費	80,000	86,391	0
		計	171,500	178,331	0
	総務企画部会	總會	100,000	73,154	0
		利用者懇談会	35,000	37,738	0
		地域連絡会	15,000	15,311	0
		新年の集い	170,000	164,579	39,000
		会議費	15,000	8,200	0
		計	335,000	298,982	39,000
	広報部会	広報紙の発行	434,000	426,026	0
		ホームページ管理改修	50,000	33,000	0
		各種展示事業、イベント	78,000	90,094	19,400
		会議費	20,000	27,728	0
		計	582,000	576,848	19,400
活動費合計			1,088,500	1,054,161	58,400
事業費・活動費総計			2,618,100	2,382,633	307,250