

第2号議案

令和3年度 決算報告

令和3年4月1日 ~ 令和4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	17,469,000	17,469,000	0	
2 実費弁償金収入	40,000	44,413	4,413	印刷機使用料
3 事業収入	730,000	459,803	△ 270,197	運協事業収入、助成金
4 その他雑収入	10,000	8,685	△ 1,315	預金利息収入
5 特別事業収入	250,000	567,433	317,433	自販機手数料、広告収入、コーヒーサーバー
当期収入合計 (A)	18,499,000	18,549,334	50,334	
前期繰越金 (B)	674,195	674,195	0	
収入合計 (C) = (A)+(B)	19,173,195	19,223,529	50,334	
2.支出の部				
1 人件費	14,743,000	14,245,164	△ 497,836	
① 給与・賃金	14,123,000	13,696,040	△ 426,960	事務局職員の賃金
② 旅費交通費	20,000	9,770	△ 10,230	出張、派遣研修の交通費等の実費弁償
③ 厚生費	600,000	539,354	△ 60,646	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	1,832,000	2,261,369	429,369	人件費以外の管理運営にかかる経費
① 消耗品費	550,000	801,545	251,545	複写機、印刷機トナー、用紙、事務用文具等
② 交際費	5,000	0	△ 5,000	
③ 印刷製本費	20,000	18,150	△ 1,850	封筒、リーフレット印刷
④ 修繕料	20,000	0	△ 20,000	
⑤ 通信費	30,000	7,494	△ 22,506	ハガキ、切手
⑥ 手数料	50,000	44,216	△ 5,784	ピアノ調律、振込手数料等
⑦ 使用料	100,000	104,364	4,364	玄関マットリース等
⑧ 備品購入費	50,000	315,800	265,800	AIサーマルカメラ、パソコン
⑨ 公租公課	927,000	830,800	△ 96,200	消費税
⑩ 雑費	80,000	139,000	59,000	求人広告掲載料、講習料
3 事業費	1,573,000	968,265	△ 604,735	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	923,500	648,919	△ 274,581	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	0	187,773	187,773	コーヒーサーバー
6 予備費	101,695	0	△ 101,695	
当期支出合計 (D)	19,173,195	18,311,490	△ 861,705	
当期収支差額 (A)-(D)		237,844		
次期繰越金 (E) = (C)-(D)		912,039	(含む10周年記念事業積立308,370)	
支出合計 (D)+(E)		19,223,529		

第2号議案（別紙）

令和3年度 事業費・活動費予算実績対比

令和3年4月1日 ～ 令和4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	38,000	44,496	8,100
		健康・医療講座	0	0	
		イベント・マップ作成	0	0	
		会議費	24,000	3,400	
		計	62,000	47,896	8,100
	福祉部会	高齢者食事会	30,000	2,064	
		映画鑑賞会	7,000	945	
		福祉なんでも相談会	5,000	0	
		福祉イベント・セミナー	10,000	0	
		会議費	25,000	14,802	
	計	77,000	17,811	0	
	文化部会	コンサート、公演	206,000	92,791	16,000
		各登録団体支援事業	0	0	
		各種展示等	50,000	46,474	
		カルチャー	68,000	135,003	41,000
		児童館、図書館との共催後援	40,000	1,884	
		会議費	36,000	3,150	
	計	400,000	279,302	57,000	
	まちづくり部会	館周りの植栽事業	20,000	13,172	
		クリーンアップ作戦参加	30,000	30,622	
		近隣公園管理事業協力	10,000	2,813	
		セブンイレブン助成事業	384,000	371,147	383,372
		講演・講習会事業	30,000	0	
		会議費	40,000	12,667	
	計	514,000	430,421	383,372	
	特別委員会	菖蒲館まつり	0	0	
		10周年記念事業	500,000	191,635	3,600
ICTパソコン教室		0	0		
日曜朝市		10,000	1,200	5,308	
桜まつり		5,000	0		
パルテノンマップ受託販売		5,000	0	1,223	
計	520,000	192,835	10,131		
事業費合計			1,573,000	968,265	458,603
活動費	役員会	ボランティア保険料,公民館保険	81,500	81,500	
		交通費	10,000	1,940	
		会議費	80,000	89,116	
		計	171,500	172,556	
	総務企画部会	総会	50,000	3,206	
		利用者懇談会	30,000	19,910	
		地域連絡会	10,000	0	
		新年の集い	110,000	29,853	
		会議費	20,000	6,850	
	計	220,000	59,819	0	
	広報部会	広報紙の発行	418,000	398,768	
		ホームページ管理改修	50,000	0	
		各種展示事業、イベント	34,000	2,576	1,200
		会議費	30,000	15,200	
	計	532,000	416,544	1,200	
活動費合計			923,500	648,919	1,200
事業費・活動費総計			2,496,500	1,617,184	459,803