

玖珠地区コミュニティ運営協議会

平成24年度決算及び平成25年度予算

(単位 円)

一 般 会 計

(収入)

項 目	24年度決算額	25年度予算額	増 減	増減等に対する説明
繰越金	416,516	437,700	21,184	
委託金・助成金等	9,647,200	9,609,200	△ 38,000	自治会館管理委託費・童話の里助成金 等
伐株山管理業務委託金	464,639	0	△464,639	
伐株山園地草刈業務委託金	0	560,000	560,000	
団体助成金	531,500	531,500	0	育成協・人権協・体育協会
会館使用料	1,305,125	1,350,000	44,875	
事業収入	343,440	500,000	156,560	河川敷管理委託費 他
コミュニティ負担金	2,047,150	2,047,150	0	1,150円×1689件 800円×131件
雑収入	149,798	150,000	202	印刷 他
基金繰入	0	2,000,000	2,000,000	
合 計	14,905,368	17,185,550	2,280,182	

(支出)

項 目	24年度決算額	25年度予算額	増 減	増減等に対する説明
管理費	7,799,060	7,960,550	161,490	人件費・光熱費等
活動費	6,668,608	9,225,000	2,556,392	部会活動・協議会全体活動等
合 計	14,467,668	17,185,500	2,717,882	

(24年度収入) 14,905,368 - (24年度支出) 14,467,668 = 437,700円 を25年度へ繰越し

基 金 特 別 会 計

24年度当初	期間中増減	24年度末	摘 要
11,676,227			
	200,000		積増金
	26,396		利息
		11,902,623	

25年度当初	期間中増減	25年度末	摘 要
11,902,623			
	△3,000,000		塚脇祇園山車保存会へ貸出
	3,000,000		塚脇祇園山車保存会より返納
	△ 500,000		伐株山公園整備事業
	△ 1500,000		コミュニティ補助事業負担金助成分
	25,000		利息
		9,927,623	