

第4号議案・令和4年度予算(案)の承認について

事業収支及び資産増減予算書

自)令和 4年 4月 1日

至)令和 5年 3月 31日

事業収支の部

吉田地区自治協議会 No1

目	本年度予算額	前年度予算額	差 額	備 考
I 事業収入				
1. 交付金等収益	1,800,000	1,800,000	0	
活動交付金収入	800,000	800,000	0	益田市まちづくり活動交付金
特別活動補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	益田市まちづくり活動特別補助金
その他助成金収入	0	0	0	
その他補助金収入	0	0	0	
2. 寄付金収入	0	0	0	
会員寄附金収入	0	0	0	
賛助会員寄附金収入	0	0	0	
3. 雑収益	0	0	0	
預金利息収入	0	0	0	JA
雑収入	0	0	0	
事業収入合計	1,800,000	1,800,000	0	
4. 前期繰越金	171,102	0	171,102	
収入合計	1,971,102	1,800,000	171,102	
II 事業費支出				
1. 安心安全部会支出	140,000	130,000	10,000	
防災班支出	120,000	130,000	-10,000	防災用ヘルメット・指示棒・通信費・消耗品等
安全班支出	20,000	0	20,000	通信費・消耗品等
2. 歴史・にぎわい部会支出	85,000	120,000	-35,000	
にぎわい班支出	60,000	120,000	-60,000	マルシェ出店用品・通信費
歴史文化班支出	25,000	0	25,000	雪舟さんまつり支援
3. 健康なまちづくり部会支出	60,000	20,000	40,000	
ウォーキング班支出	40,000	20,000	20,000	チラシ等印刷代
支援班支出	20,000	0	20,000	健康拠点事業
4. 事業用資産購入費	1,000,000	1,000,000	0	
事業用資産購入費	1,000,000	1,000,000	0	防災備品
事業支出計	1,285,000	1,270,000	15,000	
III 管理費支出			0	
1. 人件費支出	256,000	224,000	32,000	
役員手当	116,000	116,000	0	
運営委員報酬	140,000	108,000	32,000	
福利厚生費	0	0	0	
2. 一般管理費	259,000	306,000	-47,000	
旅費交通費	0	0	0	
通信費	50,000	60,000	-10,000	切手及び葉書購入額・携帯通話料等
印刷費	75,000	0	75,000	プリンタートナー・公民館印刷代等
事務消耗品費	50,000	169,000	-119,000	プリンターラベル・封筒・コピー用紙等
備品購入費	34,000	50,000	-16,000	
会議費	5,000	0	5,000	
雑費	45,000	27,000	18,000	Wifi使用料等
管理費支出計	515,000	530,000	-15,000	
支出合計	1,800,000	1,800,000	0	
IV 3. 予備費	171,102	0	171,102	
V 支出合計	1,971,102	1,800,000	171,102	