

議案第2号 令和2年度決算報告について

I. 事業収支

明倫地区まちづくり協議会

収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
1. 市交付金	12,890,459	12,890,459	0	
(1)事務運営費	2,400,000	2,400,000	0	
(2)活動事業費	3,342,859	3,342,859	0	基本額(1,100,000円)世帯割額(2,234,200円)世帯割額繰越額(8,659円)
(3)市の広報紙配布協力金	7,147,600	7,147,600	0	広報配布(6,985,600円)廃棄減量(162,000円)
2. 活動事業基金	600,000	0	△ 600,000	
3. 雑収入	50	49	△ 1	預金金利
合 計	13,490,509	12,890,508	△ 600,001	

支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減額	備 考
1. 事務運営費	2,400,050	2,361,134	△ 38,916	
(1)人件費	1,115,000	1,160,526	45,526	局長、事務員賃金
(2)会議費	25,000	13,652	△ 11,348	会議会場費、お茶代
(3)通信運搬費	140,000	137,285	△ 2,715	電話、インターネット
(4)消耗品費	95,000	110,153	15,153	事務用品、用紙等
(5)備品購入費	60,000	48,840	△ 11,160	パーティー
(6)使用料及び賃借料	815,000	780,224	△ 34,776	リース代、事務所賃借料
(7)事務所運営費	150,050	110,454	△ 39,596	下水道、電気
(8)工事費	0	0	0	事務所改修費
2. 活動事業費	3,942,859	2,663,786	△ 1,279,073	
(1)協議会単独活動費	600,000	208,375	△ 391,625	協議会単独活動費(84,443円)コロナ対策(123,932円)
(2)各委員会活動費	900,000	424,648	△ 475,352	5委員会活動
(3)広報部費	200,000	78,713	△ 121,287	まちづくりNEWS、パンフレット、HP管理
(4)助成金	2,242,859	1,952,050	△ 290,809	自治会・町内会活動へ助成
3. 広報紙配布等協力金	7,147,600	6,942,694	△ 204,906	まちづくり活動費(別会計)
(1)助成金	2,568,000	2,568,000	0	自治会で請負分へ助成、減量推進費含む
(2)人件費	4,307,976	4,307,976	0	広報紙配布員給与・源泉徴収
(3)活動費	224,624	13,038	△ 211,586	労災保険 等
(4)手数料	47,000	53,680	6,680	振込手数料
合 計	13,490,509	11,967,614	△ 1,522,895	

II. 明倫地区まちづくり協議会 活動事業基金決算

(単位:円)

科 目	残高	備 考
活動事業基金	600,000	みんなのまち大会中止により伊勢市へ返金予定
	51	利息
合 計	600,051	

III. 明倫まちづくり活動費(別紙1)

(単位:円)

科 目	2年度末残高	元年末額	備 考
活動費	1,063,570	920,084	

※ 会長が予算の執行上、適当かつ必要と認めるときは、支出内の科目間において流用することができる。