

活動予算計算書の説明

活動予算計算書の各項目(勘定科目)の説明とその内容

【経常収益】(予算金額の大きい科目、実績に比して変動が大きい科目について)

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
【受取会費】			
正会員受取会費	大野第一区区民による区費及び防犯灯費	3,900,000	区費 2,600,000円 防犯灯費 1,300,000円
【受取助成金等】			
受取寄付金	区民その他団体等から寄付金	200,000	楽楽キャブ事業の寄付金 団体 150,000円 個人 50,000円
受取助成金	社会福祉協議会、団体からの助成金	700,000	社会福祉協議会他700,000円
受取補助金	行政(廿日市市)、近隣公的施設、団体からの補助金	6,260,000	宮島ボートレース補助金 2,580,000円 廿日市市まちづくり補助金 2,40,000円 まちづくりチャレンジ事業補助金(廿日市市)500,000円 防犯灯補助金 180,000円 防災、環境、環境循環、高齢者対策補助金(廿日市市) 600,000円
【事業収益】			
事業収益(集会所)	集会所の使用料、空調機使用料	1,100,000	集会所使用はほぼ通常使用に回復すると見込むとともに赤崎集会所が稼働

【経常費用】(予算金額の大きい科目、実績に比して変動が大きい科目について)

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
【事業費】			
業務委託費	集会所事務局事務員への委託費、楽楽キャブドライバー、事務局事務員への委託費	1,500,000	集会所事務局事務員委託費(2名)12か月分 360,000円 集会所防火管理者委託費 50,000円 楽楽キャブドライバー委託費(6名)12か月分820,000円

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
			楽楽キャブ事務局事務委託 費・事務処理費 270,000円
諸謝金	協力団体、外部指導者、講演講師な どに対する謝礼金	300,000	柿の浦太鼓講師謝礼 215,000円 女性会共催クリスマス会演 奏者謝礼 30,000円 その他 55,000円
事業費(事業)	大野第一区の各部会及び各事業の事 業費を計上	1,500,000	
印刷製本費	一区ニュース、絆ほか印刷代	150,000	絆印刷代 35,000円 一区ニュース印刷代 65,000円 各部会会議資料コピー代 50,000円
備品費	各種備品購入 ・パソコン周辺機器 ・集会所備品 ・防災関連備品	200,000	防災部会 183,260円 楽楽キャブ事業 116,929円 集会所事業 55,257円 楽楽エコボックス事業 288,000円 柿の浦太鼓 26,252円 総務部会 8,980円
水道光熱費	集会所・第一区公園(電灯)の水道代、 ガス代、電気代	800,000	電気料金 650,000円 水道料金 100,000円 ガス料金 50,000円
防犯灯費	防犯灯費電気料金、防犯灯設置・修 理代	850,000	防犯灯電気料金 680,000円 防犯灯設置修理代 170,000円
減価償却費	建物・車両減価償却費	1,494,105	建物 1,248,697円 車両 245,408円
支払手数料		20,000	事業関連手数料(修繕等)
支払助成金	組総会助成金 深江あさり漁業組合賛助金 協力団体助成金	900,000	組総会助成金 100,000円 協力団体助成金 790,000円 あさり漁組 10,000円
雑費	諸資材・経費	450,000	部会・事業に付随する経費

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
【管理費】			
人件費	役員報酬 一区役員、各部会部会長・副部会長合 計 25 人。 令和 3 年度は行事活動中止などによる 副区長の役員報酬を抑制したことによ る。令和 4 年度は通常金額に戻してい る。	1,050,000	区長 205,000 円 副区長・部会副部会長 845,000 円
保険料	自治会保険(令和 4 年度) 一区内世帯数で市が算定・徴収	300,000	