

	全事業所	総務関連	行事推進 関連	防災関連	福祉関連	環境衛生 関連	防犯青少年 育成関連	お食事サロ ン楽楽事業	楽楽キヤブ 事業	集会所事業	物販事業	楽楽エコーボ ックス事業
【経常収益】												
受取会費	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	410,000	0	400,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0
受取助成金・補助金	7,590,000	6,049,000	0	101,000	260,000	30,000	0	0	750,000	120,000	0	280,000
事業収益	3,003,000	0	0	0	80,000	280,000	0	288,000	50,000	1,450,000	455,000	400,000
受取利息	50	30	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
経常収益 計	14,603,050	9,649,030	400,000	101,000	340,000	310,000	0	288,000	810,000	1,570,020	455,000	680,000
【経常費用】												
【事業費】												
売上原価	796,000	0	0	0	0	230,000	0	216,000	0	0	350,000	0
役員報酬	648,000	200,000	112,000	56,000	112,000	112,000	56,000	0	0	0	0	0
その他経費	11,774,067	2,594,190	992,000	455,477	1,760,000	899,000	208,000	358,200	1,185,500	3,085,700	0	236,000
事業費 計	13,218,067	2,794,190	1,104,000	511,477	1,872,000	1,241,000	264,000	574,200	1,185,500	3,085,700	350,000	236,000
【管理費】												
役員報酬	475,000	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費	471,100	471,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費 計	946,100	946,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用 計	14,164,167	3,740,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	438,883	5,908,740	-704,000	-410,477	-1,532,000	-931,000	-264,000	-286,200	-375,500	-1,515,680	105,000	444,000
《正味財産増減の部》												
税引前当期正味財産増減額	438,883	5,908,740	-704,000	-410,477	-1,532,000	-931,000	-264,000	-286,200	-375,500	-1,515,680	105,000	444,000
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	367,883	5,837,740	-704,000	-410,477	-1,532,000	-931,000	-264,000	-286,200	-375,500	-1,515,680	105,000	444,000

予算書の説明

予算書の各項目(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)

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 ここ数年集合住宅に対する区費・防犯灯費が2年毎、場合によっては3年毎に管理会社から振り込まれるため、年度により変動が大きいが保守的な見通しに基づいて360万円とした。	3,600,000	区費 2,400,000円 防犯灯費 1,200,000円
【受取寄付金】			
受取寄付金	区民その他団体等から寄付金	410,000	夏祭り協賛金 400,000円 個人 10,000円
受取助成金・補助金		7,590,000	
受取助成金	基本的に返還の生じない団体などからの支援金	3,240,000	ボートレース宮島 2,580,000円 社会福祉協議会 500,000円 大野公衆衛生協議会 110,000円 日本赤十字社事業支援金 50,000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 補助金の使用状況が交付元の基準に達しない場合は返還を求められることがある。	4,350,000	廿日市市まちづくり交付金 2,448,000円 まちづくりチャレンジ事業補助金(廿日市市 楽楽キャブ) 250,000円 地域主体型互助運送補助金(楽楽キャブ) 500,000円 防犯灯補助金 360,000円 防災組織補助金(廿日市市) 101,000円 社会福祉協議会高齢者対策補助金 120,000円 市介護予防・生活支援サービス住民主体型通いの場サービス事業補助金 141,000円 集会所補助金(廿日市市) 120,000円 環境整備補助金 30,000円 資源ごみ回収促進補助金 280,000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 自販機手数料 楽楽エコボックス資源ゴミ売却収入 お食事サロン楽楽販売収入 楽楽キャブ燃料費収入 各部会行事参加費収入 環境衛生部会駆除剤頒布収入	3,003,000	福祉部会(福祉活動視察参加費収入) 80,000円 環境衛生部会(研修旅行参加費収入) 60,000円 環境衛生部会蚊蟻駆除剤頒布収入 220,000円 お食事サロン楽楽販売収入 288,000円 楽楽キャブ燃料費収入1,000円*50人 50,000円 集会所事業使用料・空調代収入 1,450,000円 物販事業 夏祭り・餅つき大会販売収入

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
			400,000円
			物販事業自動販売機手数料収入 55,000円
			楽楽エコボックス資源ゴミ売却収入 400,000円

【経常費用】(予算金額の大きい科目)

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
【事業費】			
人件費(役員報酬)	部会活動・事業に関わる役員報酬分	648,000	内訳は1ページ目表参照
売上原価	仕入販売を行う場合に仕入に要する支出。仕入は環境衛生部会の蚊蟻駆除剤頒布、お食事サロン楽楽の食材仕入れ、物販事業の夏祭りや餅つき大会などでの食材仕入を含める。在庫ゼロとしている。	796,000	環境衛生部会 蚊・蟻駆除剤仕入 230,000円 お食事サロン楽楽食材仕入 216,000円 物販事業 行事時の食材等仕入 350,000円
【事業費】その他経費		11,774,067	
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、お食事サロン楽楽調理担当者委託費、楽楽エコボックス管理担当者委託費	1,839,000	集会所事務局事務員委託費 12か月分 432,000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 12か月分 891,000円 お食事サロン楽楽調理担当 250,000円 楽楽エコボックス管理担当 216,000円
組長活動費	組長業務遂行のための経費補助	351,000	コロナ禍の収束を見込み組総会の開催増加を見
組総会費	各組で行う総会懇談会の開催補助	163,000	込み前年度より100,000円増加。
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	210,000	行事推進部会 20,000円 福祉部会 130,000円 防犯青少年育成部会(子どもサバイバル) 60,000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	3,025,000	行事推進部会 800,000円 防災部会 183,000円 福祉部会 1,310,000円 環境衛生部会 582,000円 防犯青少年育成部会 150,000円
旅費交通費	研修・視察などのためのバス代等	254,400	福祉部会(高齢施設視察) 120,000円 環境衛生部会(研修) 120,000円 その他 14,400円

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
備品費	各種備品購入 ・ 行事用備品 ・ 集会所備品 ・ 防災関連備品 ・ 環境整備関連備品	375,000	防災部会 120,000 円 行事推進部会 80,000 円 集会所事業 50,000 円 環境衛生部会 100,000 円 防犯青少年育成部会 25,000 円
水道光熱費	集会所の水道代、ガス代、電気代	1,232,000	電気料金 980,000 円 水道料金 157,000 円 ガス料金 95,000 円
防犯灯費	防犯灯費電気料金、防犯灯設置・修理代	1,050,000	防犯灯電気料金 870,000 円 防犯灯設置修理代 180,000 円
減価償却費	建物・車両減価償却費	1,321,174	建物 1,248,697 円 什器備品 72,477 円
支払助成金	協力団体助成金	931,000	万年青会 210,000 円 女性会 100,000 円 子ども会 100,000 円 更生保護女性会 31,000 円 体育推進協議会 290,000 円 柿の浦太鼓 200,000 円 柿の浦太鼓を外部協力団体とした場合の補助金を計上
人件費(役員報酬)	各部会活動事業に従事する役員(部会長)及び副部会長の活動費	648,000	区長を除く一区役員(部会長)、副部会長で 21 名分であるが、部会活動の状況により年度末に査定し調整する。
【管理費】		946,100	
人件費(人件費)	役員報酬～副区長業務に関わる分 一区役員、各部会部会長・副部会長合計 14 人分。	475,000	区長 205,000 円 副区長・監査役(13 人) 270,000 円 監査役の責任強化及び役員会への出席を求めるようになったため、前年実績より 40,000 円増加
保険料	自治会保険(令和 5 年度) 一区内世帯数で市が算定・徴収	330,000	自治会保険 300,000 円 自動車保険(軽トラック) 30,000 円
会議費	総会、役員会、企画推進協議会、組長懇談会、集会所利用団体会議などのお茶代	35,000	

