

収入の部		(単位: 円)			
項目		予算額	決算額	差引	内 容
交付金		4,300,000	4,010,674	△ 289,326	市住民自治協議会交付金
雑収入	寄付金	0	0	0	
	使用料	1,000	2,240	1,240	コピー機使用料
	負担金	0	10,300	10,300	事業参加者負担金
	雑収入	312	17	△ 295	普通預金利息
	繰越金	2,688	2,688	0	前年度繰越金
合計		4,304,000	4,025,919	△ 278,081	

支出の部		(単位: 円)			
項目		予算額	決算額	差引	内 容
(管理費)					
人件費	人件費	2,100,000	1,883,167	216,833	事務職員給与等
小計		2,100,000	1,883,167	216,833	

(事務費)		予算額	決算額	差引	内 容
旅 費		5,000	4,716	284	出張旅費
需用費	消耗品費	75,000	74,794	206	コピー用紙、プリンターインク等
	光熱水費	37,000	36,730	270	事務所共益費
役務費	通信運搬費	40,000	38,730	1,270	携帯電話料等
	手数料	2,000	1,980	20	振込手数料
使用料及び賃借料		187,000	186,936	64	パソコンリース料等
備品購入費		185,000	184,719	281	事務用机、事務所携帯電話
負担金補助及び交付金		0	0	0	
予備費		0	0	0	
小計		531,000	528,605	2,395	

(事業費)		予算額	決算額	差引	内 容
報償費		471,000	470,601	399	相談員報酬(週3日)
旅 費		10,000	7,524	2,476	研修会等旅費
需用費	消耗品費	173,000	151,896	21,104	啓発用ビブス、のぼり旗等
	食糧費	10,000	8,486	1,514	意見交換会賄
	印刷製本費	50,000	46,010	3,990	広報印刷(毎月発行)
役務費	通信運搬費	10,000	4,142	5,858	事業用切手
	保険料	10,000	0	10,000	
委託料		440,000	431,958	8,042	広報デザイン、イベント委託
使用料及び賃借料		5,000	3,600	1,400	会場使用料
備品購入費		490,000	484,225	5,775	相談用テーブル、イベント用テント等
負担金補助及び交付金		4,000	3,000	1,000	研修会参加負担金
小計		1,673,000	1,611,442	61,558	

合計		4,304,000	4,023,214	280,786	
----	--	-----------	-----------	---------	--

収入額 4,025,919 円

支出額 4,023,214 円

差引残高 2,705 円

※差引残高 2,705円は、次年度に繰り越す。