

第2号議案

令和6年度 収支決算書

(収入の部)

(単位:円)

項 目	当初予算額	流用額	最終予算額	決算額	差 引	備 考
交付金	4,683,000		4,683,000	4,183,154	△ 499,846	高島市住民自治協議会交付金(市へ返還)
その他収入	寄付金	0	0	0	0	
	使用料	0	0	1,360	1,360	コピーサービス
	負担金	0	0	0	0	事業参加受益者負担金
	雑収入	295		295	974	※預金利息
	繰越金	2,705		2,705	2,705	0 ※前年度繰越金
合 計	4,686,000	0	4,686,000	4,188,193	△ 497,807	

(支出の部)

(単位:円)

項 目	当初予算額	流用額	最終予算額	決算額	差 引	内 容
(事務局人件費)						
給料	2,570,000		2,570,000	2,214,428	355,572	事務局長、事務職員給与等
共済費	0	5,000	5,000	2,851	2,149	
旅費	30,000	△ 5,000	25,000	19,584	5,416	事務局長、事務職員
小 計	2,600,000	0	2,600,000	2,236,863	363,137	

(事務局運営費)							
旅 費	12,000	△ 5,000	7,000	3,420	3,580	出張旅費	
報償費	0	5,000	5,000	5,000	0		
需用費	消耗品費	18,000	40,000	58,000	54,447	3,553	コピー用紙、プリンターインク等
	光熱水費	48,000		48,000	47,699	301	施設共益費
役務費	通信運搬費	40,000	35,000	75,000	74,238	762	携帯電話料等
	手数料	2,000	1,000	3,000	2,310	690	振込手数料
使用料および賃借料	180,000	10,000	190,000	185,222	4,778	パソコンリース料等	
備品購入費	0	215,000	215,000	213,430	1,570	事務所机、イス、パソコン	
予備費	0		0		0		
小 計	300,000	301,000	601,000	585,766	15,234		

(活動事業費)							
報償費	741,000	△ 300,000	441,000	415,912	25,088	相談員報酬(週3日)	
旅費	3,000		3,000	2,880	120	理事研修会旅費	
需用費	消耗品費	59,000	10,000	69,000	65,208	3,792	広報誌用紙、市制20周年記念誌
	食糧費	28,000		28,000	24,694	3,306	意見交換会賄
	印刷製本費	81,000	△ 6,000	75,000	59,550	15,450	広報印刷
役務費	通信運搬費	30,000		30,000	6,868	23,132	
	保険料	4,000		4,000	0	4,000	
委託料	780,000	△ 110,000	670,000	660,390	9,610	広報デザイン委託料、ホームページ作成委託料等	
使用料および賃借料	34,000		34,000	5,100	28,900	会場使用料	
備品購入費	20,000	105,000	125,000	121,283	3,717	イベント備品購入	
負担金及び交付金	6,000		6,000	0	6,000		
小 計	1,786,000	△ 301,000	1,485,000	1,361,885	123,115		

合 計	4,686,000	0	4,686,000	4,184,514	501,486	
------------	------------------	----------	------------------	------------------	----------------	--

収入額 4,188,193 円

支出額 4,184,514 円

※差引残額 3,679 円

差引残高3,679円については、次年度に繰り越す。