

収支決算書

令和5年(2023年)4月1日 ~ 令和6年(2024年)3月31日

単位:円

科目	金額		備考
I 経常収益			
1. 助成金			
各自治会等からの助成金	280,000		百合120千円、一色60千円、緑100千円
二宮町地域生涯学習振興事業補助金	200,000		上限額200千円
助成金計		480,000	
2. 受取寄付金等			
①引継ぎ金	0		
②寄付金(使途自由)	0		
③寄付金(使途指定)	0		
受取寄付金等計		0	
3. 事業収益			
①空き家対策部会	0		国交省助成金除く
②音楽活動部会	246,600		10/14音楽祭及びやまゆり合唱団負担金
③生涯学習部会			
補助金対象事業	180,900		講演会(18回分、うち無料4回)
補助金対象外事業	22,100		講演会(2回分、5/13&6/3)
その他	28,001		部会活動収入、預金利息
④友情の山部会	17,800		山野草冊子等の販売(町からの補助除く)
⑤こども部会	0		
⑥デジタル部会	84,000		スマホ教室(15回分)
⑦健康団地CR部会	0		
⑧古紙回収	79,290		ゲンコミ受領分(2023/3~2024/2)
事業収益計		658,691	
4. その他収益			
受取利息	8		JA湘南
雑収益	1,000		エコフェスタ2023配分金 他
その他収益計		1,008	
経常収益計		1,139,699	
II 経常費用			
1. 事業費			
①空き家対策部会	0		
②音楽活動部会	236,581		やまゆり里山音楽祭費用、JASRAC支払い
③生涯学習部会			
補助金対象事業	353,762		講演会18回分費用
補助金対象外事業	19,861		講演会2回分費用
その他	38,495		部会活動費用
④友情の山部会	13,403		スタッフ食事代、その他備品など
⑤こども部会	0		こども会の会計で処理
⑥デジタル部会	124,938		スマホ教室講師、アシスト謝礼他
⑦健康団地CR部会	0		
⑧古紙回収	0		
事業費計		787,040	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
活動助成費	220,000		@20千円×11名
消耗品費	40,353		用紙、インク、修繕費、その他備品
賃借料	4,840		サーバーレンタル代、場所代など
会議費	735		役員総会、部会長会など
旅費交通費	19,336		集会所関係交通費(県庁)、国交省
通信運搬費	39,016		携帯電話代、ドメイン更新料
業務委託費	0		
支払手数料	0		振込手数料など
地代家賃	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
保険料	9,800		ボランティア保険(28人×@350)
地域交際費	0		祝儀(各地区行事)
諸会費	0		
研修費	0		
租税公課	0		印紙税
雑費	11,000		エコフェスタ2023出展料、香典
その他経費計	345,080		
管理費計		345,080	
経常費用計		1,132,120	
当期計上増減額		7,579	
III 経常外収益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	
当期正味財産増減額		7,579	
前期繰越正味財産額		1,071,198	
次期繰越正味財産額		1,078,777	繰越金 詳細は「財産目録」を参照

一色小学校区元気なコミュニティ協議会

財産目録

令和6年(2024年)3月31日現在

単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	101,609		
小口現金(準備金)	92,290		
空き家対策部会	0		
音楽活動部会	79,646		
生涯学習部会	-6,418		
友情の山部会	0		
こども部会	0		
デジタル部会	19,062		
健康団地CR部会	0		
預金(JA湘南)	884,878		
前払費用(前払金)	0		
未収金	0		
流動資産合計		1,078,777	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
敷金	0		
無形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,078,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用(未払金)	0		
前受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産			1,078,777

【当協議会の会計からは独立した事業(活動)の収支概要】

①令和5年度住宅市場を活用した空き家対策モデル事業(国土交通省)

確定補助金額 1,902,259 円

②令和5年度やまゆり合唱団

収入(円)	支出(円)	繰越(円)
695,710	564,821	130,889