平成２８年度　三和地域協議会決算報告

（収入）　　（単位：円）

項　　目	本年度予算額	本年度決算額	増　減	摘　　要
１会　費	0	0	0	
２交付金	12,310,000	12,310,000	0	福知山市交付金
３補助金	100,000	307,444	207,444	事業補助金（前年度分）、委託業務費
４繰越金	717,000	717,089	89	
５雑　入	73,000	344,331	271,331	きょうと北部演劇まつり　260,318
				コピー代他
合　　計	13,200,000	13,678,864	478,864	

（支出）　　（単位：円）

項　　目	本年度予算額	本年度決算額	不用額	摘　　要
１会議費	200,000	126,231	73,769	
１総会費	30,000	17,383	12,617	会場費等
２役員会費	20,000	0	20,000	役員会
３部会活動費	150,000	108,848	41,152	部会員費用弁償他
２役員報酬費	270,000	215,000	55,000	
１役員報酬費	270,000	215,000	55,000	役員報酬
３事業費	6,800,000	6,819,252	△ 19,252	
１地域交流イベント費	1,100,000	1,100,000	0	三和ふれあいフェスティバル
２地域自治支援事業費	600,000	15,524	584,476	住民説明会等
３地域振興事業費	600,000	1,362,424	△ 762,424	きょうと北部演劇まつり　697,484
				みわこどもまつり　244,263
				その他イベント、広報紙等
４受託業務費	4,400,000	4,256,284	143,716	人件費1.5人分　3,937,934
				車両借上、燃料等　318,350
５旅　費	100,000	43,020	56,980	役職員旅費
６受託事業費	0	42,000	△ 42,000	調査協力費（自治会長）
４事務所費	5,430,000	4,888,126	541,874	
１備品購入費	100,000	135,000	△ 35,000	パソコン
２使用料手数料	100,000	170,208	△ 70,208	コピー機リース料
３需用費	750,000	466,191	283,809	消耗品、コピーカウンター料他
４通信運搬費	300,000	148,168	151,832	郵券料、電話代他
５光熱水費	200,000	134,910	65,090	光熱水費
６人件費	3,900,000	3,829,653	70,347	人件費1.5人分
７公課費	60,000	0	60,000	法人税
８諸　費	20,000	3,996	16,004	健保組合会費等
５予備費	500,000	0	500,000	
合　　計	13,200,000	12,048,609	1,151,391	

収入合計金額	支出合計金額	差引残高
13,678,864	12,048,609	1,630,255

平成29年度へ繰越いたします。