# 令和3年度　三和地域協議会一般会計決算報告

（収入）　　（単位：円）

| 項　　目 | 本年度<br>予算額 | 本年度<br>決算額 | 増　減 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| １会　費 | 0 | 0 | 0 | |
| ２交付金 | 9,027,000 | 8,627,000 | △ 400,000 | 福知山市交付金 |
| ３委託金 | 900,000 | 900,000 | 0 | 福知山市委託金 |
| ４補助金 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | |
| ５繰入金 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | 基金繰入金 |
| ６繰越金 | 673,000 | 673,240 | 240 | |
| ７雑　入 | 100,000 | 58,464 | △ 41,536 | コピー代、預金利子 他 |
| 合　　計 | 11,100,000 | 10,258,704 | △ 841,296 | |

（支出）　　（単位：円）

| 項　　目 | 本年度<br>予算額 | 本年度<br>決算額 | 不用額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| **１会議費** | 190,000 | 31,391 | 158,609 | |
| １総会費 | 30,000 | 23,591 | 6,409 | 会場費等 |
| ２役員会費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 役員会 |
| ３部会活動費 | 150,000 | 7,800 | 142,200 | 部会員費用弁償、ふれあいカフェ関係 |
| **２役員報酬費** | 240,000 | 202,500 | 37,500 | |
| １役員報酬費 | 240,000 | 202,500 | 37,500 | 役員報酬 |
| **３事業費** | 5,350,000 | 3,723,472 | 1,626,528 | |
| １地域自治支援事業費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 地域自治支援事業 |
| ２地域振興事業費 | 600,000 | 135,820 | 464,180 | イベント、三和音頭関連、広報紙等 |
| ３受託業務費 | 4,300,000 | 3,582,932 | 717,068 | 人件費1.5人分　3,478,778<br>車両借上、燃料等　104,154 |
| ４旅　費 | 50,000 | 4,720 | 45,280 | 役職員旅費 |
| ５繰出金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 有償運送事業会計へ　0<br>暮らしサポート事業会計へ　0 |
| **４事務所費** | 5,290,000 | 4,189,201 | 1,100,799 | |
| １備品購入費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| ２使用料手数料 | 200,000 | 141,441 | 58,559 | コピー機リース料 |
| ３需用費 | 450,000 | 276,580 | 173,420 | 消耗品、コピーカウンター料他 |
| ４通信運搬費 | 200,000 | 121,782 | 78,218 | 郵券料、電話・インターネット代他 |
| ５光熱水費 | 180,000 | 113,400 | 66,600 | 光熱水費 |
| ６人件費 | 4,200,000 | 3,532,598 | 667,402 | 人件費1.5人分 |
| ７公課費 | 30,000 | 200 | 29,800 | 印紙税 |
| ８償還金 | 0 | 0 | 0 | 前年度交付金精算償還 |
| ９積立金 | 0 | 0 | 0 | 協議会運営基金 |
| 10諸　費 | 10,000 | 3,200 | 6,800 | 社会保険協会会費等 |
| **５予備費** | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 合　　計 | 11,100,000 | 8,146,564 | 2,953,436 | |

| 収入合計金額 | 支出合計金額 | 差引残高 |
|---|---|---|
| 10,258,704 | 8,146,564 | 2,112,140 |

令和4年度へ繰越いたします。

# 令和3年度　三和地域協議会有償運送事業特別会計決算報告

（収入）　　（単位：円）

| 項　　目 | 本年度<br>予算額 | 本年度<br>決算額 | 増　減 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| １会　費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 利用会員　入会金500円・一日会員100円 |
| ２使用料 | 348,000 | 266,000 | △ 82,000 | 会員利用料　1回400円（プラント便800円）　回数券 1綴り4,000円 |
| ３補助金 | 2,000,000 | 2,017,000 | 17,000 | 福知山市補助金 |
| ４繰入金 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 地域協議会一般会計繰入金 |
| ５繰越金 | 70,000 | 70,930 | 930 | 前年度繰越金 |
| ６諸収入 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | 寄付等 |
| ７雑　入 | 22,000 | 8 | △ 21,992 | 預金利子等 |
| 合　　計 | 2,600,000 | 2,363,938 | △ 236,062 | |

（支出）　　（単位：円）

| 項　　目 | 本年度<br>予算額 | 本年度<br>決算額 | 不用額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| １会議費 | 2,000 | 0 | 2,000 | 運営協議会、運転者協議会等 |
| ２事業費 | 1,170,000 | 1,063,925 | 106,075 | |
| １運転手賃金 | 653,000 | 507,800 | 145,200 | 会有車 1回運転手500円・事務局200円＋割増手当　30,800 |
| | | | | 持込車 1回800円＋割増手当　477,000 |
| ２車両管理費 | 20,000 | 10,560 | 9,440 | 会有車管理 |
| ３車両借上料 | 243,000 | 312,462 | △ 69,462 | 会有車リース料　34,668円×12ヶ月　一般会計で一部負担 |
| ４燃料費 | 35,000 | 42,852 | △ 7,852 | ガソリン、オイル等 |
| ５需用費 | 20,000 | 19,441 | 559 | 車両用表示、広報資材等 |
| ６役務費 | 130,000 | 124,010 | 5,990 | 保険料 |
| ７旅費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 許可申請等 |
| ８研修費 | 59,000 | 46,800 | 12,200 | 運転者研修等 |
| ３事務所費 | 1,344,000 | 1,292,151 | 51,849 | |
| １備品購入費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 備品購入費 |
| ２使用料手数料 | 45,000 | 37,068 | 7,932 | コピー機使用料 |
| ３需用費 | 20,000 | 262 | 19,738 | 消耗品等 |
| ４通信運搬費 | 45,000 | 30,821 | 14,179 | 郵券料、電話代等 |
| ５人件費 | 1,224,000 | 1,224,000 | 0 | 事務所人件費 |
| ６償還金 | 0 | 0 | 0 | 前年度補助金精算償還金 |
| ７諸　費 | 0 | 0 | 0 | 登録免許税、振込手数料 |
| ４予備費 | 84,000 | 0 | 84,000 | |
| 合　　計 | 2,600,000 | 2,356,076 | 243,924 | |

| 収入合計金額 | 支出合計金額 | 差引残高 |
|---|---|---|
| 2,363,938 | 2,356,076 | 7,862 |

令和4年度へ繰越いたします。

# 令和3年度　三和地域協議会暮らしサポート事業特別会計決算報告

（収入）　　（単位：円）

| 項　　目 | 本年度<br>予算額 | 本年度<br>決算額 | 増　減 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| １使用料 | 25,000 | 0 | △ 25,000 | サポーター利用料　30分250円 |
| ２補助金 | 270,000 | 270,000 | 0 | 福知山市補助金 |
| ３繰入金 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 地域協議会一般会計繰入金 |
| ４繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
| ５諸収入 | 4,000 | 0 | △ 4,000 | |
| ６雑　入 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | 預金利子等 |
| 合　　計 | 400,000 | 270,000 | △ 130,000 | |

（支出）　　（単位：円）

| 項　　目 | 本年度<br>予算額 | 本年度<br>決算額 | 不用額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| １会議費 | 5,000 | 0 | 5,000 | サポーター会議等 |
| ２事業費 | 105,000 | 150,108 | △ 45,108 | |
| １活動費 | 25,000 | 0 | 25,000 | サポーター活動費　30分250円 |
| ２需用費 | 20,000 | 146,958 | △ 126,958 | 広報資材等 |
| ３役務費 | 40,000 | 3,150 | 36,850 | 保険料 |
| ４研修費 | 20,000 | 0 | 20,000 | サポーター研修等 |
| ３事務所費 | 270,000 | 48,764 | 221,236 | |
| １使用料手数料 | 30,000 | 6,831 | 23,169 | コピー機使用料 |
| ２需用費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 消耗品等 |
| ３通信運搬費 | 20,000 | 7,933 | 12,067 | 郵券料、電話代等 |
| ４人件費 | 200,000 | 34,000 | 166,000 | 事務所人件費 |
| ４予備費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 合　　計 | 400,000 | 198,872 | 201,128 | |

| 収入合計金額 | 支出合計金額 | 差引残高 |
|---|---|---|
| 270,000 | 198,872 | 71,128 |

令和4年度へ繰越いたします。