

第 6 号 議 案

令和元年度 収支予算 (案)

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)

I. 収 入

(単位 円)

区分	令和元年度 予算額	令和元年度 予算額 (うち補助金)	令和元年度 予算額 (うち自主財源)	平成 30 年度 予算額 (修正後)	差額
1. 区補助金	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	0
①委員活動費	4,345,500	4,345,500	0	4,345,500	0
②事業費	4,362,500	4,362,500	0	4,362,500	0
③事務局運営費	292,000	292,000	0	292,000	0
2. 諸収入	1,063,000	0	1,063,000	1,166,000	△ 103,000
①事業参加費収入	180,000	0	180,000	181,000	△ 1,000
②自動販売機手数料収入	600,000	0	600,000	600,000	0
③模擬店収入	280,000	0	280,000	340,000	△ 60,000
④雑収入	3,000	0	3,000	45,000	△ 42,000
3. 繰越金	748,871	0	748,871	1,480,908	△ 732,037
合計	10,811,871	9,000,000	1,811,871	11,646,908	△ 835,037

Ⅱ. 支 出

(単位 円)

区分	令和元年度 予算額	令和元年度 予算額 (うち補助金)	令和元年度 予算額 (うち自主財源)	平成30年度 予算額 (修正後)	差額
1. 委員活動費	4,345,500	4,345,500	0	4,345,500	0
2. 事業費	5,272,371	4,362,500	909,871	6,166,408	△ 894,037
①学級講座費	535,000	500,000	35,000	499,000	36,000
②センターカレッジ費	0	0	0	30,000	△ 30,000
③集団事業費	1,611,000	1,461,000	150,000	1,190,000	421,000
④地域活動事業費	35,000	35,000	0	35,000	0
⑤懇談会費	60,000	30,000	30,000	25,000	35,000
⑥広報活動費	1,350,000	1,255,000	95,000	1,205,000	145,000
⑦周年記念事業費	0	0	0	1,624,908	△ 1,624,908
⑧総会費	60,000	40,000	20,000	55,000	5,000
⑨保険料	66,500	66,500	0	66,500	0
⑩模擬店運営費	0	0	0	280,000	△ 280,000
⑪事務費	493,871	195,000	298,871	345,000	148,871
⑫交通・通信費	40,000	10,000	30,000	10,000	30,000
⑬渉外費	46,000	20,000	26,000	21,000	25,000
⑭協働事業費	975,000	750,000	225,000	780,000	195,000
3. 事務局運営費	342,000	292,000	50,000	455,000	△ 113,000
4. 委員研修費	200,000	0	200,000	110,000	90,000
5. 諸支出金	452,000	0	452,000	400,000	52,000
6. 予備費	200,000	0	200,000	170,000	30,000
合計	10,811,871	9,000,000	1,811,871	11,646,908	△ 835,037