

第 4 号 議 案

令和 2 年度 収支予算 (案)

I. 収 入

(単位 円)

| 区分 | 令和 2 年度 予算額 | 令和 2 年度 予算額 (うち補助金) | 令和 2 年度 予算額 (うち自主財源) | 令和元年度 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 | 3,856,500 | 3,856,500 | 0 | 4,345,500 | △489,000 |
| ②事業費 | 4,943,500 | 4,943,500 | 0 | 4,362,500 | 581,000 |
| ③事務局運営費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 292,000 | △ 92,000 |
| 2. 諸収入 | 442,000 | 0 | 442,000 | 1,063,000 | △ 621,000 |
| ①事業参加費収入 | 174,000 | 0 | 174,000 | 180,000 | △6,000 |
| ②自動販売機手数料収入 | 5,000 | 0 | 5,000 | 600,000 | △595,000 |
| ③模擬店収入 | 260,000 | 0 | 260,000 | 280,000 | △ 20,000 |
| ④雑収入 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 3. 繰越金 | 745,794 | 0 | 745,794 | 748,871 | △ 3,077 |
| 合計 | 10,187,794 | 9,000,000 | 1,187,794 | 10,811,871 | △624,077 |

Ⅱ. 支 出

(単位 円)

| 区分 | 令和2年度 予算額 | 令和2年度 予算額 (うち補助金) | 令和2年度 予算額 (うち自主財源) | 令和元年度 予算額 (修正後) | 差額 |
|-----------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| 1. 委員活動費 | 3,856,500 | 3,856,500 | 0 | 4,345,500 | △ 489,000 |
| 2. 事業費 | 5,451,794 | 4,943,500 | 508,294 | 5,272,371 | △ 179,423 |
| ①学級講座費 | 521,000 | 486,000 | 35,000 | 535,000 | △14,000 |
| ②集団事業費 | 1,410,000 | 1,380,000 | 30,000 | 1,611,000 | △201,000 |
| ③地域活動事業費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 35,000 | 5,000 |
| ④懇談会費 | 230,000 | 70,000 | 160,000 | 60,000 | 170,000 |
| ⑤広報活動費 | 1,395,000 | 1,375,000 | 20,000 | 1,350,000 | 45,000 |
| ⑥総会費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | △20,000 |
| ⑦保険料 | 80,000 | 63,000 | 17,000 | 66,500 | 13,500 |
| ⑧事務費 | 405,794 | 372,000 | 33,794 | 493,871 | △88,077 |
| ⑨交通・通信費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| ⑩渉外費 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 46,000 | 4,000 |
| ⑪協働事業費 | 1,240,000 | 1,072,500 | 167,500 | 975,000 | 265,000 |
| 3. 事務局運営費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | 342,000 | △ 92,000 |
| 4. 委員研修費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 5. 諸支出金 | 329,500 | 0 | 329,500 | 452,000 | △122,500 |
| 6. 予備費 | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 合計 | 10,187,794 | 9,000,000 | 1,187,794 | 10,811,871 | △ 624,077 |