

# 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