

令和6年度執行明細 (収入)		内 訳	
執行内容	金額		
前年度繰越金	¥ -	初年度につき¥0	
地活協補助金	¥3,831,250	地活協一括補助金	
委託料	¥186,000	生涯学習・施設開放事業	
事業収入等	¥5,923,846	事業収入 (参加費、広告協賛等) 分担金 (記念品、制服)	
助成金・仮払金	¥88,785	仮払金過去残金返金 (子育てサロン)	
運営収入	¥20,226	事業収入 (封筒裏面広告料) 受取利息	
資金移動			
入金 (貸付金返済)	¥2,760,326	NPO法人解散に伴う返済 (別途物納¥1,068,841)	
借入金	¥2,900,000	地振200万、社協40万、その他50万を借入れ	
寄付金	¥4,050,000	地振300万・80万、社協25万の寄付金受取り	
雑収入	¥6,061	弁当代区役所自己負担分、はぐくみ事業より返金	
合計	¥19,766,494		

令和6年度執行明細 (支出)		内 訳	
執行内容	金額		
事業活動			
①青色防犯パトロール	¥244,001	燃料費、自動車税、自動車保険、お茶、12ヶ月点検、洗車代、会館使用料等	
②防犯灯・防犯カメラ維持活動	¥570,768	防犯カメラ電気料金、共架料、町会電気代への助成、防犯カメラ取替工事代	
③防災訓練研修・Jr防災研修	¥358,715	啓発物品、参加賞、スタッフ弁当等、AEDリース等	
④地域防犯活動	¥225,636	制服、帽子代、カレンダー代、茶菓子等	
⑤はぐくみ事業			
⑥もちつき大会	¥121,899	もち米、片栗粉、配布用タッパー、手提げ袋、スタッフ弁当、会館使用料、行事保険料等	
⑧トレーニングハウス	¥495,394	講師料、傷害保険料、会館使用料、消耗品費	
⑨食事サービス	¥330,340	弁当箱、手提げ袋、調味料、お茶、ケーキ等	
⑩ふれあい喫茶	¥44,559	パン、コーヒー代、会館使用料等	
⑪子育てサロン	¥3,000	行事保険料	
⑫助け合いネットワーク委員会	¥138,522	会館使用料、事務所使用料、お茶、茶菓子	
⑬敬老お祝い	¥478,492	記念品、コピー代、手提げ袋	
⑭献血	¥9,407	会館使用料、弁当代等	
⑮健康フェスタ	¥17,738	行事保険料、お茶、コピー代、謝礼、会館使用料	
⑯いきいきサークル	¥130,575	会館使用料、麻雀卓	
⑰パークゴルフ大会	¥34,392	お茶、行事保険料、会館使用料、ゴルフ場使用料、コピー代、区大会参加費	
⑱児童公園管理	¥540,480	防草土設置、ブランコ修繕、損害保険料	
⑲コミュニティ回収	¥300,190	回収奨励金 (各町会へ)	
⑳春まつり	¥418,168	プロパン代、ガソリン代、会館使用料、レンタカー代、プログラム印刷費、行事保険、ゴミ処理費、接待材料費、コピー代、ケーブル、USBメモリーカード、金券出金等	
㉑盆踊り大会	¥3,366,841	檜設置解体工事、電気工事、給水工事、音頭取り、プログラム印刷、会館使用料、レンタカー代、冷凍ストックカーレンタル、関電送電料、電気料金、損害保険、ゴミ処理代、飲料代、タオル、紅白幕、延長コード、紅白テープ、コピー代、ポスター参加賞、謝礼、講師料等	
㉒ふれあい寄席	¥435,345	寄席一式委託、プログラム印刷、会館使用料、電池、衝立キャスト等	
㉓新年互礼会	¥772,060	委託費 (互礼会費) 消耗品費 (ピンゴ賞品) 等	
㉔成人式	¥29,100	記念品	
㉕広報活動	¥144,508	インターネット使用料、メールアドレスドメイン契約料、ロゴマーク製作費	
生涯学習ルーム	¥0	助成金として委託費相当分を支出。年度清算は個別に実施。	
学校体育施設開放	¥0	助成金として委託費相当分を支出。年度清算は個別に実施。	
助成金・仮払金	¥974,245	助成金 (民生、保護司、女性会、体協、スポ進、青指、青福祉、子ども会、防犯、少年補導) 仮払金 (環境美化、広報、子サロ、生涯、施設開放)	
運営経費	¥1,486,889	報酬、消耗品費、通信費、寄付金、報償費、会館ロゴ代、封筒印刷費、ゴミ・PC処分費、印鑑証明書発行、交際費、会館使用料、NASリース料、K365ライセンス契約料等	
資金移動			
貸付金	¥3,948,100	NPO法人へ貸付	
借入金返済	¥2,900,980	借入金を返済地振¥1,000,440・¥1,000,100、社協¥400,000、その他¥500,440	
寄付金	¥1,000,100	NPOに寄付 (振込手数料込)	
雑支出	¥540	歳末募金誤振込及び報酬誤振込返金時の手数料 (誤振込分は収支相殺にて未記載)	
合計	¥19,520,984		

繰越金	¥245,510	現金¥47,129 預金¥198,381
-----	----------	----------------------