

議案 第4号

平成29年度 収支予算書（案）
平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

山東まちづくり会

(単位:円)

| 科 目 | 予算額(A) | 前年度 | | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | 予算額(B) | 決算額 | | |
| I 経常収益 | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | | |
| 正会員会費 | 120,000 | 110,000 | 114,000 | 10,000 | |
| 2. 受取寄付金 | | | | | |
| 受取寄付金 協賛金含む | 250,000 | 300,000 | 204,055 | ▲ 50,000 | |
| 3. 補助金収入 | | | | | |
| 和歌山市(わかやまの底力) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 和歌山市(竹林伐採) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 事業収益 | | | | | |
| クラフト | 700,000 | 750,000 | 676,000 | ▲ 50,000 | |
| たけのこまん | 50,000 | 10,000 | 46,700 | 40,000 | |
| 竹燈夜 | 40,000 | 120,000 | 158,300 | ▲ 80,000 | |
| その他イベント 裸詣り、案山子など | 50,000 | 140,000 | 49,500 | ▲ 90,000 | |
| その他イベント 底力事業関連 | 0 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 | |
| 里山整備 竹林。耕作放棄地 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 5. その他収益 | | | | | |
| その他収入 | 50,000 | 30,000 | 126,909 | 20,000 | |
| 受取利息 | 5 | 50 | 7 | ▲ 45 | |
| 経常収益計 | 1,360,005 | 1,470,050 | 1,375,471 | ▲ 110,045 | |
| II 経常費用 | | | | | |
| 1. 事業費 | | | | | |
| クラフト | 550,000 | 550,000 | 462,307 | 0 | |
| たけのこまん | 10,000 | 10,000 | 316,257 | 0 | |
| 竹燈夜 | 500,000 | 550,000 | 312,893 | ▲ 50,000 | |
| その他イベント 裸詣り、案山子など | 150,000 | 250,000 | 127,919 | ▲ 100,000 | |
| その他イベント 底力事業関連 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 里山整備 竹林。耕作放棄地 | 30,000 | 30,000 | 18,507 | 0 | |
| その他事業(食開発、観光振興) | 10,000 | 10,000 | 51,577 | 0 | |
| 事業費計 | 1,260,000 | 1,410,000 | 1,289,460 | ▲ 150,000 | |
| 2. 管理費 | | | | | |
| 地代家賃 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 通信費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 10,992 | 0 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総会費 | 20,000 | 20,000 | 22,165 | 0 | |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 34,416 | 0 | |
| 予備費 | 60,000 | 10,000 | 0 | 50,000 | |
| 管理費計 | 210,000 | 160,000 | 127,573 | 50,000 | |
| 経常費用計 | 1,470,000 | 1,570,000 | 1,417,033 | ▲ 100,000 | |
| 当期正味財産増減額 | ▲ 109,995 | ▲ 99,950 | ▲ 41,562 | ▲ 10,045 | |
| 前期繰越正味財産額 | 1,080,857 | 1,122,419 | 1,122,419 | ▲ 41,562 | |
| 次期繰越正味財産額 | 970,862 | 1,022,469 | 1,080,857 | ▲ 51,607 | |