議案 第２号

# 令和　２年度　収支計算書

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

山東まちづくり会

（単位：円）

| 科　　目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 差異(B)-(A) |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　経常収益 | | | |
| １．受取会費 | | | |
| 正会員会費 | 100,000 | 112,000 | 12,000 |
| ２．受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金　協賛金含む | 200,000 | 31,000 | ▲ 169,000 |
| ３．補助金収入 | | | |
| 補助金・助成金（文化奨励賞） | 0 | 100,000 | 100,000 |
| ４．事業収益 | | | |
| クラフト | 700,000 | 435,600 | ▲ 264,400 |
| たけのこまん | 80,000 | 96,628 | 16,628 |
| 竹燈夜　灯ろうづくり含む | 130,000 | 0 | ▲ 130,000 |
| その他主催事業　裸詣り、案山子など | 1,000 | 21,200 | 20,200 |
| 里山整備　竹林。耕作放棄地 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 |
| ５．その他収益 | | | |
| 外部イベント　貴志川線祭りなど | 30,000 | 0 | ▲ 30,000 |
| 雑入 | 20,000 | 33,100 | 13,100 |
| 受取利息 | 5 | 9 | 4 |
| 経常収益計 | 1,262,005 | 829,537 | ▲ 432,468 |
| Ⅱ　経常費用 | | | |
| １．事業費 | | | |
| クラフト | 500,000 | 172,263 | ▲ 327,737 |
| たけのこまん | 150,000 | 0 | ▲ 150,000 |
| 竹燈夜 | 500,000 | 1,092 | ▲ 498,908 |
| その他主催事業　裸詣り、案山子など | 50,000 | 49,297 | ▲ 703 |
| 里山整備　竹林。耕作放棄地 | 30,000 | 2,304 | ▲ 27,696 |
| 外部イベント　貴志川線祭りなど | 30,000 | 0 | ▲ 30,000 |
| 負担金　拠点整備及び管理費 | 300,000 | 353,000 | 53,000 |
| 事業費計 | 1,560,000 | 577,956 | ▲ 982,044 |
| ２．管理費 | | | |
| 地代家賃 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 通　信　費 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 |
| 会　議　費 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 |
| 消耗品費 | 20,000 | 17,813 | ▲ 2,187 |
| 旅費交通費 | 5,000 | 0 | ▲ 5,000 |
| 備品費 | 10,000 | 0 | ▲ 10,000 |
| 総会費 | 5,000 | 0 | ▲ 5,000 |
| 雑費 | 50,000 | 50,182 | 182 |
| 予備費 | 20,000 | 0 | ▲ 20,000 |
| 管理費計 | 172,000 | 127,995 | ▲ 44,005 |
| 経常費用計 | 1,732,000 | 705,951 | ▲ 1,026,049 |
| 当期正味財産増減額 | ▲ 469,995 | 123,586 | 593,581 |
| 前期繰越正味財産額 | 1,011,651 | 1,011,651 | 0 |
| 次期繰越正味財産額 | 541,656 | 1,135,237 | 593,581 |