

第19回

川西・梅が丘地域づくり委員会 定期総会

日 時 令和3年5月16日（日）
午前10時～

場 所 梅が丘市民センター 小会議室

川西・梅が丘地域づくり委員会

この冊子には、川西・梅が丘に住む方の個人情報が含まれています。
取扱いには充分気をつけていただきますようお願いします。
川西・梅が丘に住む方の役員確認以外には使用しないで下さい。

第19回川西・梅が丘地域づくり委員会定期総会

(書面議決)

目 次

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. 第1号議案 | (1) 令和2年度事業活動報告 |
| 2. 第2号議案 | (2) 令和2年度会計収支報告 |
| | (3) 令和2年度会計監査報告 |
| 3. 第3号議案 | (4) 令和3年度推挙理事報告 |
| 4. 第4号議案 | (5) 令和3年度事業活動計画(案) |
| 5. 第5号議案 | (6) 令和3年度会計収支予算(案) |
| 6. 梅が丘市民センター事業・会計報告 | |
| | (1) 令和2年度梅が丘市民センターの管理運営業務事業報告 |
| | (2) 令和2年度梅が丘市民センター会計収支報告 |
| | (3) 令和2年度梅が丘市民センター会計監査報告 |
| | (4) 令和3年度梅が丘市民センターの管理運営業務事業計画 |
| | (5) 令和3年度梅が丘市民センター会計収支予算計画 |

第1号議案

令和2年度 川西・梅が丘地域づくり委員会事業活動報告

1. 令和2年度事業活動基本方針

平成23年度に策定された当地域づくり委員会の地域ビジョンの具現化を目指し継続的に活動を行ってきました。

本年度は、新型コロナ過の中で十分な活動が出来ず、市民センター利用も年間の約半数に渡る期間において使用制限をかけ、各種イベントの中止も余儀なくされました。

その中で、令和2年度のゆめづくり協働事業として、梅が丘市民センターに何時でもサークル活動発表として展示会等が行えるよう、展示用パネルを新たに31セット購入しました。

また、大屋戸橋及び短野橋に設置している防犯カメラが耐久年数を超過していることや、SDカード交換作業や定期点検作業等の時、足場の悪い所で高所での作業になり危険性が高いことなどから、新しいカメラに入替え防犯カメラ運用の持続性とSDカード交換作業・定期点検などのメンテナンス作業の安全性向上を図りました。

なお、取外したカメラは本年度に他地域での市民センター盗難事件が発生したのを受け、当市民センターの監視カメラとして活用予定です。

平成30年度『第2次地域ビジョン』の取組みとして、平成31年4月より「ライフサポート事業（生活支援）」をスタートし、令和2年8月度から外出支援の活動にも取り組んでいます。

また、継続活動として安全・安心対策の実施及び環境美化への取り組み支援や少子高齢化の中、川西・梅が丘地域での高齢者支援や子育て支援にも取り組んでいます。

2. 各部会の事業活動報告

(1) 環境衛生部会

- 1) 表／裏S字坂など法面等緑地帯の枝垂れ梅の維持管理及び除草
- 2) 表S字坂グレーチング補修
- 3) 短野、下三谷の農道の犬糞清掃を実施（約35名の参加）
- 4) 公園環境整備要請、環境美化活動を行ったサークルへの支援
- 5) 梅が丘パーク駐車場柵補修及びパークフェンス補修申請
- 6) バス通り ・舗装工事実施（北1・北2） ・緑石補修（南1・南2）

(2) 地域振興部会

- 1) 梅が丘小学校屋外運動場にて、令和2年11月22日（日）ビンゴ大会&焼き芋パーティー実施（延べ参加者数 約180人）
- 2) 継続事業として、梅が丘小学校史跡事業（タイムカプセル埋設）令和2年10月12日（月）実施

(3) 防犯・防災部会

- 1) 防犯・防災委員会の開催（毎月）
- 2) 防犯パトロールの実施（昼・夜パト、徒歩 計47回、延べ307人の参加）
・連合自治会を通じての『NPO日本もったいない食品センターへ』の防災カレーの寄贈
- 3) 11月21日（土）に行われた名張市総合防災訓練で安否確認・報告訓練の実施
・安否確認家族数2856／6065人 約47.1%の方が参加。
- 4) 「年末警戒取締り・年末における交通安全県民運動」合同出動式への参加

- 5) 防災だよりの発刊（隔月）
 - 6) 各関係機関での各種式典、講習会、講演会、会議等への参加
 - 7) 防犯カメラ（2台 大屋戸橋・短野橋）の刷新
- （4）広報部会
- 1) 地域づくり委員会広報誌「川西・梅が丘だより」を毎月発行
 - 2) 「川西・梅が丘だより」編集会議を毎月実施
 - 3) 役員会、総会の内容を広報誌に掲載
 - 4) 各種行事の取材
 - 5) 2月にライフサポート外出支援事業の案内と会員募集を掲載
 - 6) 7月に役員会名簿、民生児童員名簿の作成
 - 7) 「川西・梅が丘地域づくり委員会 Facebook」を155回更新
- （5）福祉部会
- 1) 70歳以上の高齢者を対象とした各地区の敬老者へのお祝い金等の補助
 - 2) 梅が丘連合自治会の「ナウラ」における有償ボランティアによる子育て支援活動を支援
 - 3) 高齢者のコミュニケーションの場及び生活の息抜きの場として「憩い茶屋」を運営
 - 4) 第2次地域ビジョン『人にやさしい支え合う社会の推進』の取り組みとして、
 - ・ 8月1日より外出支援開始（運転中の心得・事故時の初動対応の作成）
 - ・ ライフサポート事業の推進（利用件数：生活支援47件・外出支援165回）
 - ・ ライフサポート事業運営委員会（仮称）の実施（毎月）
 - ・ 生活支援フォローアップ研修等への積極的参加
 - ・ 川西・梅が丘 ライフサポート“ちょいすけ”細則一部改定（令和3年4月1日施行）
 - 5) CS事業の推進として、小学6年生対象にタイムカプセルをナウラ敷地内に埋設
- （6）文化・スポーツ部会
- 1) 郷土伝統文化の継承活動の支援
 - 2) 老若男女がスポーツを通じて健康増進及びコミュニケーションを図る活動支援
- （7）事務局
- 1) 交付金・助成金・などに関する各書類等の作成、関連機関への提出（市への申請等）
 - 2) 地域づくり組織に関連する各種届け出書類・申請書類の作成、関連機関への提出
 - 3) 名張川河川（蔵持川西地域）改修・整備に関する要望書を作成、関係機関への提出
 - 4) 地域の課題及びそれに対する検討内容並びに市への申請等々の提案
 - 5) 地域の取組に関する各種申請・報告書作成及び、関連機関への提出
 - 6) 公的関係機関主催行事への積極的参画
 - 7) 各主催会議の議事進行・議事録作成
 - 8) 地域における各行事開催時の対応
 - 9) 防犯カメラ（大屋戸橋及び短野橋）の刷新
 - 10) 駐車場事業への法人税課税について関係機関（税務署・県・市）への申告事務
 - 11) ゆめづくり協働事業・ライフサポート事業に関する提案書、事業・予算などの申請書、完了報告書などの書類作成及び提出
 - 12) 設備の保全・維持に関する各種申請・報告書作成及び、市への申請等々の提案
 - 13) 市民センターに関する保全・修理依頼の各種書類等の作成及び、市への申請等々の提案

第2号議案

令和2年度 川西・梅が丘地域づくり委員会会計収支報告書

《収入の部》

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差 引(B-A)	備 考
繰越金	894,192	894,192	894,192	894,192
交付金	基本額	2,813,000	2,813,000	2,813,000
	コミュニティ活動費 (旧加算額)	2,807,600	2,807,600	2,807,600
	地域事務費 (旧人件費)	2,350,000	2,350,000	2,350,000
	特別交付金	300,000	300,000	300,000
助成金	社会福祉協議会(会費)	90,000	126,600	36,600
	社会福祉協議会(日赤)	15,000	17,630	2,630
	社会福祉協議会(共同募金)	80,000	99,740	19,740
	生活支援(名張市)	1,500,000	1,500,000	1,500,000
分担金	市民センター	35,000	35,000	35,000
	梅が丘連合自治会 (梅が丘だより)	150,000	150,000	150,000
業務委託料	名張市	53,000	56,000	3,000
	名張市	144,000	150,000	6,000
雑収入	受取利息	30	33	3
	所得税	0	5,850	5,850
	雇用保険料	10,000	12,891	2,891
繰入金	市民センター	人件費	2,360,000	2,360,000
		労働保険料	53,000	53,000
		厚生費	36,800	36,800
		フェスタ	100,000	160,000
	駐車場事業	積立金	100,000	100,000
		人件費	98,000	94,680
			570,000	570,000
交付金	ゆめづくり協働事業	650,000	650,000	650,000
合 計	15,209,622	15,343,016	133,394	

《支出の部》

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差 引(A-B)	備 考
環境衛生部会	357,000	357,000	352,000	352,000
防犯・防災部会	防災訓練・パトロール等	302,000	130,498	171,502
	無 線	15,000	10,400	4,600
	防犯カメラ	324,000	669,271	-345,271
福祉部会	福 祉	4,056,000	3,361,841	694,159
文化・スポーツ部会		130,000	90,000	40,000
地域振興部会		455,000	374,980	80,020
広報部会		625,000	456,810	168,190
コミュニティ括		2,565,000	2,535,000	30,000
事務局	事務局	287,000	368,250	-81,250
	遺族会	5,000	5,000	0
	行政委託	100,000	100,000	0
	慰霊祭	0	0	0
人件費	人件費	4,930,000	4,653,736	276,264
	労働保険料	51,000	54,839	-3,839
	厚生費	37,000	20,020	16,980
ゆめづくり協働事業	展示用パネルご購入費	650,000	650,000	0
ビジョン委員会	ビジョンづくり	10,000	0	10,000
積立金		100,000	100,000	0
予備費		210,622	0	210,622
合 計	15,209,622	13,932,645	1,276,977	

次年度繰越額 1,410,371円 = 収入合計 15,343,016円 - 支出合計 13,932,645円

各部会	科目	費目	内容	令和2年度 予算額(A)	令和2年度 決算額(B)	差 引 (A-B)	備 考
事務局	運営費	簡易印刷機	使用料	15,000	13,860	1,140	使用料
		コピー機	コピー機使用料	60,000	77,010	-17,010	
		消耗品費	トナー・インク、マスター、コピー用紙	70,000	19,770	50,230	簡易印刷、EPSON
		外注費	式次第作成等	2,000	0	2,000	総会、フェスタ他
		租税公課	車税金(名張市)	10,000	4,000	6,000	車税金(名張市)
		車両費	車両使用料	62,000	62,000	0	新規
		小 計		219,000	176,640	42,360	
	事務費	通信費	切手・封筒等	15,000	6,388	8,612	
		事務用品費	消耗品の内 トナー、マスター、コピー用紙以外	30,000	22,772	7,228	科目・費目の見直しによる予算額
		ノートパソコン購入費	事務用ノートパソコン	0	151,250	-151,250	
		租税公課	印紙代	1,000	400	600	
		小 計		46,000	180,810	-134,810	
	手数料	振込/支払い	手数料	2,000	1,400	600	
		小 計		2,000	1,400	600	
	会議費	会議経費	会議開催のお茶等	10,000	1,400	8,600	
		小 計		10,000	1,400	8,600	
	年会費	商工会議所年会費		10,000	8,000	2,000	
		小 計		10,000	8,000	2,000	
	人件費	給与	館長・職員の給料	4,930,000	4,653,736	276,264	実費計算
		法定福利費	雇用保険料・労災保険料	51,000	54,839	-3,839	
		法定厚生費	健康診断	37,000	20,020	16,980	
		小 計		5,018,000	4,728,595	289,405	
	計				5,305,000	5,096,845	208,155
防犯・防災	設備維持	水道光熱費	防犯カメラ電気代	20,000	18,511	1,489	
		リース料(メンテナンス含む)	防犯カメラリース料	200,000	551,760	-351,760	セキュリティハウス
		点検費	防犯カメラ買い取り分	50,000	44,000	6,000	アイコウ電気
		手数料(SD回収)	USB回収等(メイハン)	54,000	55,000	-1,000	メイハン 2回分
		使用料	携帯無線機電波使用料	15,000	10,400	4,600	
		会議費	第三者委員会	0	0	0	
		小 計		339,000	679,671	-340,671	
	活動費	災害機材費	災害用品等	30,000	0	30,000	
		食料備蓄費	食料備蓄	40,000	0	40,000	
		訓練費	防災訓練費	65,000	0	65,000	
		生活安全推進委員活動費	交通安全部会謝金	42,000	42,000	0	新設(5名×24回×350円)
		会議費	会議でのお茶代/コピー用紙等	5,000	3,498	1,502	
		研修費	防災士養成講座交通費	20,000	0	20,000	防災士養成講座交通費
		小 計		202,000	45,498	156,502	
	計				541,000	725,169	-184,169
コミュニティ	地域活動費	地域活動補助金	15地域 区・自治会	1,075,000	1,075,000	0	
		区・自治会長活動費	15地域 区・自治会	1,080,000	1,080,000	0	
		区・自治会長通信費	15地域 区・自治会	300,000	300,000	0	
		会長・副会長活動費	15地域 区・自治会	80,000	80,000	0	
		地域活動支援費	懇親会等	30,000	0	30,000	
	計		2,565,000	2,535,000	30,000		
広報	広報部会 用PC購入費	広報部会用PC購入費	広報紙作成・編集作業など	170,000	176,000	-6,000	
		小 計		170,000	176,000	-6,000	
	広報紙発行	印刷製本	川西・梅が丘たより ・ 防災たより	450,000	280,810	169,190	
		消耗品費	コピー用紙・お茶等等	5,000	0	5,000	
		小 計		455,000	280,810	174,190	
	計		625,000	456,810	168,190		
固定費合計				9,036,000	8,813,824	222,176	

部 会	活動名	活動趣旨	活動内容	予算額(A)	決算額(B)	差 引(A-B)	備 考
環境衛生部会	枝垂れ梅維持管理	S字坂等の維持管理	S字坂等の枝垂れ梅の選定	300,000	300,000	0	
	地域の環境管理	地域の環境維持管理	地域の草刈り等	20,000	20,000	0	
		ボランティアによる清掃活動等	サークル・スポーツ団体等	20,000	15,000	5,000	
		環境活動維持等	環境維持整備年間活動	17,000	17,000	0	
	小 計			357,000	352,000	5,000	
防犯防災部会	防犯パトロール	梅が丘連合自治会	防犯パトロール	100,000	85,000	15,000	
小 計			100,000	85,000	15,000		
福祉部会	福祉活動	高齢者のつながりの場の提供及び子育てを支える活動の推進	喫茶事業活動費	150,000	104,210	45,790	
			子育て支援活動	900,000	330,000	570,000	
	ライフサポート	生活支援・外出支援活動の推進	ちよい・すけ	1,500,000	1,500,000	0	生活支援加え外出支援事業開始予定
	CS関連行事	CS事業の推進	梅が丘小学校足跡事業	20,000	12,131	7,869	
	子どもの健全育成	地域住民が主体となり、就学前の幼児・児童を対象とした子育てサロン活動への支援	うめっこ未来クラブ	110,000	100,000	10,000	
			わいわい親子広場	30,000	30,000	0	
	健康増進活動	健康増進を目的としたサークル活動 趣味を通じて様々な世代が関わりをもてる機会づくりを促す	サークル団体等	92,000	82,000	10,000	
			サークル団体等	30,000	30,000	0	
	高齢者支援	高齢者の地域交流、居場所が広がる活動支援	敬老会行事	800,000	808,500	-8,500	
			梅の花いきいきクラブ	100,000	80,000	20,000	
			演芸大会補助	40,000	0	40,000	
			緑側プロジェクト	120,000	120,000	0	
	まちじゅう元気		まちじゅう元気	144,000	145,000	-1,000	
友愛訪問		民生委員	20,000	20,000	0		
小 計			4,056,000	3,361,841	694,159		
文化・スポーツ部会	郷土文化	郷土伝統文化の継承	獅子神楽	50,000	50,000	0	
	スポーツ振興	スケートボード	活動支援費	10,000	0	10,000	
		老若男女がスポーツを通じて健康増進及びコミュニケーションを図る活動支援	スポーツ団体等	70,000	40,000	30,000	
小 計			130,000	90,000	40,000		
地域振興部会	地域行事	地域づくり委員会が主催する地域を対象とした行事	川西・梅が丘フェスタ	200,000	314,980	-114,980	
			喫茶	60,000	60,000	0	
			梅まつり	10,000	0	10,000	
			喫茶	55,000	0	55,000	
	地域行事	夏祭り	梅が丘	50,000	0	50,000	
			5地区	30,000	0	30,000	
			笑うて走ろう会	50,000	0	50,000	
小 計			455,000	374,980	80,020		
事務局	車両リース費積み立て	川西・梅が丘地域づくり委員会公用車リース費積立金		0	0	0	
	行政委託	行政委託機関への活動	民生委員会への支援	50,000	50,000	0	
			消防分団	50,000	50,000	0	
			遺族会	5,000	5,000	0	
	慰霊祭		0	0	0		
小 計			105,000	105,000	0		
ゆめづくり協働事業	ゆめづくり協働事業	展示パネル購入	展示パネル購入費	650,000	650,000	0	
小 計			650,000	650,000	0		
ビジョン委員会	ビジョンづくり			10,000	0	10,000	
小 計			10,000	0	10,000		
主体事業計			3,855,000	3,271,321	583,679		
支援事業計			2,008,000	1,747,500	260,500		
積立金			100,000	100,000	0		
予備費			210,622	0	210,622		
流動費合計			6,173,622	5,118,821	1,054,801		
令和2年度合計			15,209,622	13,932,645	1,276,977		

令和2年度 川西・梅が丘地域づくり委員会会計収支報告書

【収入の部】

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差 引(B-A)	備 考
繰越金	894,192	894,192	0	
交付金				
基本額	2,813,000	2,813,000	0	
コミュニティ活動費 (旧加算額)	2,807,600	2,807,600	0	
地球事務費 (旧人件費)	2,350,000	2,350,000	0	
特別交付金	300,000	300,000	0	
助成金				
社会福祉協議会(会費)	90,000	126,600	36,600	
社会福祉協議会(日赤)	15,000	17,630	2,630	
社会福祉協議会(共同募金)	80,000	99,740	19,740	
生活支援(名張市)	1,500,000	1,500,000	0	
分担金				
市民センター	35,000	35,000	0	
梅が丘連合自治会 (梅が丘だより)	150,000	150,000	0	
業務委託料				
名張市	53,000	56,000	3,000	
名張市	144,000	150,000	6,000	
雑収入				
受取利息	30	33	3	
所得税	0	5,850	5,850	
雇用保険料	10,000	12,891	2,891	
繰入金				
市民センター				
人件費	2,360,000	2,360,000	0	
労働保険料	53,000	53,000	0	
厚生費	36,800	36,800	0	
フェスタ	100,000	160,000	60,000	
積立金	100,000	100,000	0	
駐車場事業				
人件費	98,000	94,680	-3,320	
	570,000	570,000	0	
交付金				
ゆめづくり協働事業	650,000	650,000	0	
合 計	15,209,622	15,343,016	133,394	

【支出の部】

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差 引(A-B)	備 考
環境衛生部会	357,000	352,000	5,000	
防災・防災部会				
防災訓練・パトロール等	302,000	130,498	171,502	
無 線	15,000	10,400	4,600	
防犯カメラ	324,000	669,271	-345,271	
福祉部会				
福 祉	4,056,000	3,361,841	694,159	
文化・スポーツ部会	130,000	90,000	40,000	
地域振興部会	455,000	374,980	80,020	
広報部会	625,000	456,810	168,190	
コミュニティ括	2,565,000	2,535,000	30,000	
事務局				
事務局	287,000	368,250	-81,250	
遺族会	5,000	5,000	0	
行政委託	100,000	100,000	0	
慰霊祭	0	0	0	
人件費				
人件費	4,930,000	4,653,736	276,264	
労働保険料	51,000	54,839	-3,839	
厚生費	37,000	20,020	16,980	
ゆめづくり協働事業				
展示用パネル他購入費	650,000	650,000	0	
ビジョン委員会				
ビジョンづくり	10,000	0	10,000	
積立金	100,000	100,000	0	
予備費	210,622	0	210,622	
合 計	15,209,622	13,932,645	1,276,977	

令和2年度 川西・梅が丘地域づくり事業の会計収支決算を上記の通り報告します。

令和3年4月1日

川西・梅が丘地域づくり委員会

会 長 森 本 良 樹

1.次年度繰越額 1,410,371円 = 収入合計 15,343,016円 - 支出合計 13,932,645円
2.残高内訳(銀行預金) ゆうちょう銀行 1,401,991円、手許金 8,380円

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

令和3年 4 月 10 日

監査人 杉尾和敏

監査人 奥田洋一



令和2年度 駐車場事業収支報告書

川西・梅が丘地域づくり委員会

[収入の部]

単位円

科 目			金 額	備 考
駐車場使用料	年払い		1,492,500	50台分
	月払い		72,000	2台分
	一括払い		6,000	途中契約者分
	期間限定		0	
雑収入	通帳利子	4月 10月	8	
前年度繰越金			717,054	
収入合計			2,287,562	

[支出の部]

科 目			金 額	備 考
借地料		名張市へ	54,614	北1、2、4、南2、4
草刈り代・垣根剪定料		北2、4、南2、4 (年2回)	300,000	
通信費			4,284	切手代・封筒代
返金			27,500	
諸経費			94,680	人件費等
修繕費			59,106	北2、4、南2、4
公祖公課			600	印紙代(名張市賃貸契約書用)
法人事業税	法人税		150,900	令和2年度課税分
	県民税		26,600	
	事業税		46,800	
	市民税		63,900	
地域づくりへ			670,000	
支出合計			1,498,984	

令和2年度収支

収入計 2,287,562 — 支出計 1,498,984 = 788,578 繰越

次年度繰越金	ゆうちょ銀行残高	788,578	788,578
	現金	0	

令和2年度 駐車場事業の会計収支決算を上記の通り報告します。

令和3年4月1日

川西・梅が丘地域づくり委員会

会 長 森 本 良 樹

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

令和3年4月10日

監査人

松尾和敏



監査人

奥田 洋一



令和2年度喫茶事業収支報告書

川西・梅が丘地域づくり委員会
福祉部会

[収入の部]			[支出の部]			単位円
項 目		収 入	項 目		支 出	備 考
前年度繰り越金		3,085	活動費		153,300	
売 上	4月	0	材料費	32,197	珈琲豆、砂糖、水、ジュース等	
	5月	0				
	6月	0	設備費	3,110	喫茶コーナー改築費など	
	7月	28,700				
	8月	9,300	消耗品費	26,806	ストロー、レジ袋、コヒー用フィルター 洗剤、伝票、タンク代等	
	9月	0				
	10月	36,000	光熱費	5,000	灯油代	
	11月	30,600				
	12月	0				
	1月	0				
	2月	0				
3月	44,000					
繰入	地域づくり (福祉部会)より	105,010				
収入計		256,695	支出計		220,413	

令和2年度収支

収入計 256,695 — 支出計 220,413 = 36,282 繰越

次年度繰越金	ゆうちょ銀行残高	0	36,282
	現金	36,282	

令和2年度 コミュニティ喫茶事業の会計収支決算を上記の通り報告します。

令和3年4月1日

川西・梅が丘地域づくり委員会

会 長 森 本 良 樹

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

令和3年4月10日

監査人 松尾和敏

監査人 奥田 洋一



令和2年度 川西・梅が丘地域づくり委員会 積立金収支決算書

《収入》

項目	費目	科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(B-A)	備考
繰越金			300,000	300,000	0	
受取利子			0	2	2	
繰入れ金			100,000	100,000	0	
合 計			400,000	400,002	2	

《支出》

項目	費目	科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	備考
防犯カメラ	修理	修理費	0	0	0	
合 計			0	0	0	

1、次年度繰越額 400,002円 = 収入合計 400,002円 - 支出合計 0円
 2、残高内訳 (銀行預金) ゆうちょ銀行 400,002円 手許金 0円

令和2年度 川西・梅が丘地域づくり委員会の積立費収支決算を上記の通り報告します。

令和3年4月1日

川西・梅が丘地域づくり委員会
 会長 森本良樹

監査した結果、決算報告の通り相違ありません。

令和 3 年 4 月 10 日

監査人

松尾和敏 印

監査人

奥田洋一 印

令和3年度 川西・梅が丘地域づくり委員会事業活動計画 (案)

1. 令和3年度事業活動基本方針

川西・梅が丘地域を包括的な区域として、安心・安全な住みよいまちづくりをめざし、平成23年に地域づくり委員会が設立されました。

地域には、豊かな自然や歴史文化、快適な居住環境など、地域固有の魅力・特色がある一方、空地対策や、防犯・防災対策など、様々な地域課題も抱えています。

路上駐車対策として、空き地（集会所予定地）を駐車場に整備し緊急自動車等の通行の妨げ解消や安全性向上に取り組んでいきます。

新型コロナ感染対策にもより一層危機感を持って地域の安全・安心な地域活動を推進していきます。

平成30年度『第2次地域ビジョン』“誰もが生きいきと輝いて暮らすことができる地域を形成、維持する”を取り組みの基本理念から、ライフサポート事業 生活支援に続き外出支援にも引き続き取り組んでいきます。

また、本年度も人にやさしい、人に寄り添った住民を主体としたまちづくり活動とともにコミュニティ・スクール活動への積極的な取り組み、各種行事への参加を推進していきます。

2. 各専門部会の事業活動計画

(1) 環境衛生部会

1) 地域ビジョン活動

- a) 表・裏S字坂法面等緑地帯の枝垂れ梅の維持管理および除草
- b) 表S字坂の街路樹の剪定
- c) 糞害対策等の実施
- d) 市役所への各種申請（整備・修正箇所発生時）

(2) 地域振興部会

1) 地域ビジョン活動

- a) 梅が丘夏祭り・五地区夏祭りへの支援
- b) 川西・梅が丘フェスタの開催
- c) 笑ろうて走ろう会協賛

2) 地域行事等の支援

(3) 防犯・防災部会

- 1) 防犯パトロールの継続
- 2) 防災訓練の実施（7月・11月）
- 3) 防犯・防災情報の共有（月1回の役員会及び委員会の開催）
- 4) 防犯・防災各種規約の刷新

- 5) 防災用品・食料備蓄の推進
- 6) 救急救命講習会及び AED 講習会等への参加
- 7) 「防災だより」の発刊（隔月）
- 8) 「防犯ボランティア in フォーラム」発表会への参加

(4) 広報部会

- 1) 「川西・梅が丘だより」の発行（毎月）
- 2) 役員会、総会の報告の掲載
- 3) 必要な取材の実施（各種行事、イベント等）
- 4) 掲載依頼のイベント案内などの記事の編集
- 5) 川西・梅が丘地域づくり委員会 Facebook の記事の作成・掲載

(5) 福祉部会

- 1) 地域ビジョン活動
 - a) 子育て支援等
 - b) 高齢者支援（救急医療情報キットの配布 等）
 - c) 敬老の日への協賛
 - d) 健康推進活動への支援
- 2) ライフサポート事業（生活支援・外出支援）実施
- 3) 地域福祉教育総合支援システム検討委員会（仮称）の推進
- 4) 子育て支援、福祉、教育、医療等
- 5) コミュニカル事業の推進として、小学6年生対象にタイムカプセル埋設

(6) 文化・スポーツ部会

- 1) 地域ビジョン活動
 - a) 文化財の保存
 - b) スポーツ活動に対する助成

(7) 事務局

- 1) 名張川河川（蔵持川西地域）改修・整備に関する要望書の作成及び関係機関への提出
- 2) 地域課題の整理事務
- 3) 主催会議の議事及び議事録作成事務
- 4) 地域における行事開催などの掌握
- 5) 各部会との連絡・調整
- 6) 市役所等関係機関との連絡調整
- 7) 駐車事業の管理・運営
- 8) コミュニティビジネスの検討

令和3年度 川西・梅が丘地域づくり委員会会計収支予算（案）

【収入の部】

(単位:円)

科 目		令和3年度予算額(A)		前年度予算額(B)		差引(A-B)	備 考
繰越金		1,410,371	1,410,371	894,192	894,192	516,179	
交付金	基本額	2,798,000	8,231,800	2,813,000	8,270,600	-15,000	
	コミュニティ活動費 (旧加算額)	2,783,800		2,807,600		-23,800	
	地域事務費 (旧人件費)	2,350,000		2,350,000		0	
	特別交付金	300,000		300,000		0	
助成金	社会福祉協議会(会費)	100,000	1,717,000	90,000	1,685,000	10,000	
	社会福祉協議会(日赤)	17,000		15,000		2,000	
	社会福祉協議会(共同募金)	100,000		80,000		20,000	
	生活支援(名張市)	1,500,000		1,500,000		0	
分担金	市民センター	35,000	185,000	35,000	185,000	0	輪転機・印刷機
	梅が丘連合自治会 (梅が丘だより)	150,000		150,000		0	
業務委託料	名張市	59,000	209,000	53,000	197,000	6,000	特定健診啓発
	名張市	150,000		144,000		6,000	人材育成事業
雑収入	受取利息	30	35,030	30	10,030	0	
	雇用保険料	10,000		10,000		0	
	所 得 税	25,000		0		25,000	1950×12
繰入金	市民センター	人件費	2,330,000	2,449,800	2,549,800	-30,000	
		労働保険料	53,000			0	
		厚生費	36,800			0	職員定期健康診断4名
		サークル活動発表支援	20,000			-80,000	
		市民センター環境維持費	10,000			10,000	市民センター中庭整備費
	駐車場事業	積立金	100,000	200,000	768,000	0	防犯カメラ維持管理費
		人件費	100,000			2,000	
			0			-570,000	
交付金	ゆめづくり協働事業	0	0	650,000	650,000	-650,000	
合 計		14,438,001		15,209,622		-771,621	

【支出の部】

科 目		令和3年度予算額(A)		前年度予算額(B)		差引(A-B)	備 考
環境衛生部会		405,000	405,000	357,000	357,000	48,000	
防犯・防災部会	防災訓練・パトロール等	342,000	648,000	302,000	641,000	40,000	
	無 線	15,000		15,000		0	
	防犯カメラ	291,000		324,000		-33,000	
福祉部会	福 祉	4,057,000	4,057,000	4,056,000	4,056,000	1,000	
文化・スポーツ部会		125,000	125,000	130,000	130,000	-5,000	
地域振興部会		325,000	325,000	455,000	455,000	-130,000	
広報部会		455,000	455,000	625,000	625,000	-170,000	
コミュニティ括		2,565,000	2,565,000	2,565,000	2,565,000	0	
事務局	事務局	315,000	420,000	287,000	392,000	28,000	車両使用料等追加
	遺族会	5,000		5,000		0	
	行政委託	100,000		100,000		0	
	慰霊祭	0		0		0	慰霊祭中止の為
人件費	人件費	4,930,000	5,020,000	4,930,000	5,018,000	0	
	労働保険料	51,000		51,000		0	
	所 得 税	2,000		0		2,000	
	厚生費	37,000		37,000		0	職員定期健康診断4名
ゆめづくり協働事業	展示用パネル他購入費	0	0	650,000	650,000	-650,000	
ビジョン委員会	ビジョンづくり	10,000	10,000	10,000	10,000	0	
積立金		100,000	100,000	100,000	100,000	0	防犯カメラ維持管理費
予備費		308,001	308,001	210,622	210,622	97,379	
合 計		14,438,001		15,209,622		-771,621	

各 部 会	科 目	費 目	内 容	令和3年度 予算額(A)	令和2年度 予算額(B)	前年度 差引(A-B)	備 考
事 務 局	運 営 費	簡易印刷機	使用料	15,000	15,000	0	使用契約料
		コピー機	コピー機使用料	60,000	60,000	0	
		消耗品費	トナー・マスター・コピー用紙等	50,000	70,000	-20,000	簡易印刷、EPSON
		外注費	式次第作成等	2,000	2,000	0	総会他
		租税公課	車税金(名張市)	10,000	10,000	0	車税金(名張市)
		車両費	車両使用料	110,000	62,000	48,000	車検料含む
			小 計		247,000	219,000	28,000
	事 務 費	通信費	切手・封筒等	15,000	15,000	0	
		事務用品費	消耗品	30,000	30,000	0	
		租税公課	印紙代	1,000	1,000	0	
			小 計		46,000	46,000	0
	手 数 料	振込/支払い	手数料	2,000	2,000	0	
			小 計		2,000	2,000	0
	会 議 費	会議経費	会議開催のお茶等	10,000	10,000	0	
			小 計		10,000	10,000	0
	年 会 費		商工会議所年会費	10,000	10,000	0	
			小 計		10,000	10,000	0
	人 件 費	給与	館長・職員の給料	4,930,000	4,930,000	0	
		法定福利費	雇用保険料・労災保険料	51,000	51,000	0	
		所得税利費	所得税	2,000	0	2,000	
		法定厚生費	健康診断	37,000	37,000	0	
			小 計		5,020,000	5,018,000	2,000
	計				5,335,000	5,305,000	30,000
防 犯 ・ 防 災	設 備 維 持	水道光熱費	防犯カメラ電気代	20,000	20,000	0	
		リース料(メンテナンス含む)	防犯カメラリース料	132,000	200,000	-68,000	セキュリティハウス(新規契約2台)
		点検費	防犯カメラ買い取り分	25,000	50,000	-25,000	アイコウ電気(4台→2台)の為
		手数料(SD回収)	USB回収等(メイハン)	54,000	54,000	0	メイハン 2回分
		使用料	携帯無線機電波使用料	15,000	15,000	0	
		会議費	第三者委員会	60,000	0	60,000	
			小 計		306,000	339,000	-33,000
	活 動 費	災害機材費	災害用品等	20,000	30,000	-10,000	
		災害備蓄費(旧 食料備蓄費)	災害備蓄(旧 食料備蓄)	50,000	40,000	10,000	食料備蓄⇒災害備蓄
		訓練費	防災訓練費	65,000	65,000	0	
		生活安全推進委員活動費	交通安全部会謝金	42,000	42,000	0	新設(5名×24回×350円)
		会議費	会議でのお茶代/コピー用紙等	5,000	5,000	0	
		研修費	防災士養成講座交通費	20,000	20,000	0	防災士養成講座交通費
		小 計		202,000	202,000	0	
	計				508,000	541,000	-33,000
コ ミ ュ ニ テ ィ	地 域 活 動 費	地域活動補助金	15地域 区・自治会	1,075,000	1,075,000	0	
		区・自治会長活動費	15地域 区・自治会	1,080,000	1,080,000	0	
		区・自治会長通信費	15地域 区・自治会	300,000	300,000	0	
		会長・副会長活動費	地域づくり委員会 会長・副会長	80,000	80,000	0	
		地域活動支援費	懇親会等	30,000	30,000	0	
		計		2,565,000	2,565,000	0	
広 報	広 報 編 発 行	印刷製本	川西・梅が丘たより ・ 防災たより	450,000	450,000	0	
		消耗品費	コピー用紙・お茶等等	5,000	5,000	0	
			小 計		455,000	455,000	0
		計		455,000	625,000	-170,000	
固定費合計				8,863,000	9,036,000	-173,000	

部 会	活動名	活動趣旨	活動内容	令和3年度予算額(A)		令和2年度予算額(B)		差 引(A-B)		備 考	
環境衛生部会	枝垂れ梅維持管理	S字坂等の維持管理	S字坂等の枝垂れ梅の選	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0		
	地域の環境管理	地域の環境維持管理	地域の草刈り等	20,000	105,000	20,000	57,000	0	48,000		
		ボランティアによる清掃活動等	サークル・スポーツ団体等	55,000		20,000		35,000			
		環境活動維持等	環境維持整備年間活動	30,000		17,000		13,000			
	小 計			405,000	405,000	357,000	357,000	48,000	48,000		
防犯防災部会	規約改定	川西梅が丘地域自主防災隊規約改定		40,000	40,000	0	0	40,000	40,000		
	防犯カメラ購入初期費(2台入替)	防犯カメラ設置費(2台入替)		0	0	0	0	0	0		
	防犯パトロール	梅が丘連合自治会	防犯パトロール	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0		
	小 計			140,000	140,000	100,000	100,000	40,000	40,000		
福祉部会	福祉活動	高齢者のつながりの場の提供及び子育てを支える活動の推進	喫茶事業活動費	150,000	1,050,000	150,000	1,050,000	0	0		
			子育て支援活動	900,000		900,000		0			
	ライフサポート	生活支援・外出支援活動の推進	ちよい・すけ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	外出支援事業開始予定	
	CS関連行事	CS事業の推進	梅が丘小学校足跡事業	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0		
	子どもの健全育成	地域住民が主体となり、就学前の幼児・児童を対象とした子育てサロン活動への支援	うめっ子未来クラブ	110,000	140,000	110,000	140,000	0	0		
			わいわい親子広場	30,000		30,000		0			
			マザーランド	0		0		0		解散	
	健康増進活動	健康増進を目的としたサークル活動 趣味を通じて様々な世代が関わりをもてる機会づくりを促す	サークル団体等	82,000	112,000	92,000	122,000	-10,000	-10,000		
			サークル団体等	30,000		30,000		0			
	高齢者支援	高齢者の地域交流、居場所が広がる活動支援	敬老会行事	800,000	1,060,000	800,000	1,060,000	0	0		
			梅の花いきいきクラブ	100,000		100,000		0			
			演芸大会補助	40,000		40,000		0			
			縁側プロジェクト	120,000		120,000		0			
	まちじゅう元氣			まちじゅう元氣	155,000	155,000	144,000	144,000	11,000	11,000	
	友愛訪問			民生委員	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0	
小 計				4,057,000	4,057,000	4,056,000	4,056,000	1,000	1,000		
文化・スポーツ部会	郷土文化	郷土伝統文化の継承	獅子神楽	50,000	125,000	50,000	130,000	0	-5,000		
	スポーツ振興	スケートボード	活動支援費	10,000	75,000	10,000	80,000	0	-5,000		
		老若男女がスケートを通じて健康増進及びコミュニケーションを図る活動支援	スポーツ団体等	65,000		70,000		-5,000			
	小 計				125,000	125,000	130,000	130,000	-5,000	-5,000	
地域振興部会	地域行事	地域づくり委員会が主催する地域を対象とした行事	川西・梅が丘サークル活動発表支援	50,000	90,000	200,000	260,000	-150,000	-170,000		
			喫茶	40,000		60,000		-20,000			
			梅まつり	地域	10,000	65,000	10,000	65,000	0	0	
				喫茶	55,000		55,000		0		
	川西・梅が丘フェアー			40,000	40,000	0	0	40,000	40,000		
	地域行事	夏祭り	梅が丘	50,000	80,000	50,000	80,000	0	0		
			S地区	30,000		30,000		0			
			笑うて走ろう会			笑うて走ろう会助成	50,000	50,000	50,000	50,000	0
	小 計				325,000	325,000	455,000	455,000	-130,000	-130,000	
事務局	行政委託	行政委託機関への活動	民生委員会への支援	50,000	100,000	50,000	100,000	0	0		
			消防分団	50,000		50,000		0			
	道族会			5,000	5,000	5,000	5,000	0	0		
	慰霊祭			0	0	0	0	0	0	令和3年度慰霊祭中止の為	
	小 計				105,000	105,000	105,000	105,000	0	0	
ゆめづくり協働事業	ゆめづくり協働事業	展示パネル購入	展示パネル購入費	0	0	650,000	650,000	-650,000	-650,000		
小 計				0	0	650,000	650,000	-650,000	-650,000		
ビジョン委員会	ビジョンづくり			10,000	10,000	10,000	10,000	0	0		
	小 計			10,000	10,000	10,000	10,000	0	0		
主体事業計				3,115,000	3,115,000	3,855,000	3,855,000	-740,000	-740,000		
支援事業計				2,052,000	2,052,000	2,008,000	2,008,000	44,000	44,000		
積立金				100,000	100,000	100,000	100,000	0	0		
予備費				308,001	308,001	210,622	210,622	97,379	97,379		
流動費合計				5,575,001		6,173,622		-598,621			
令和3年度合計				14,438,001		15,209,622		-771,621			

令和3年5月21日

地域経営室 様

川西・梅が丘地域づくり委員会
会 長 長岡 孝明 印

令和2年度梅が丘市民センターの管理運営業務事業報告書

令和2年度市民センター等管理運営業務実績について、関係書類を添えて報告します。

(1) 2 年度実績	①[施設利用者数] 3,555 人 ②[施設利用件数] 642 件 ③[主催学級・講座等] 合計 年間 8 回開催、延べ 101 人受講 ④[③以外の主催行事] ・市民センター展(まつり→中止)等 名 称 (川西・梅が丘フェスタ→中止) 実施日 () ・その他行事名等(梅まつり→中止) ⑤[年度当初の目標の達成状況] 年度当初の目標概要 () 上記の達成状況 ()
(2) 2 年度決算	[管理運営費] ≪歳入 6,073 千円≫ ・指定管理料 5,452 千円 ・利 用 料 251 千円 ・繰 越 金 287 千円 ・そ の 他 83 千円 その他の内訳：コピー代 20 千円 車両使用料 62 千円 事業参加費 1 千円 電気代(夏祭り・自販機) 0 千円 ≪歳出 5,679 千円≫ ・人件費 2,360 千円 (5 名) ・管理費 2,596 千円 ・運営費 38 千円 ・その他 685 千円 その他の内訳：事業費(パネル購入)金 160 千円 簡易印刷機分担金 35 千円 修繕積立費 400 千円 労働保険料 53 千円 厚生費 37 千円
(3) 添付書類	収支決算書

令和2年度 梅が丘市民センター収支決算書

《収入》

項	費目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	備考
繰越金	繰越金	287,108	287,108	0	
指定管理料	指定管理料	5,452,114	5,452,114	0	
利用料	利用料	650,000	250,870	-399,130	
雑収入	受取利息	20	9	-11	
	コピー代	40,000	20,300	-19,700	
	車輛使用料	62,000	62,000	0	
	事業参加費	25,000	1,100	-23,900	
	電気代(夏祭り・自販機)	20,000	0	-20,000	
合 計		6,536,242	6,073,501	-462,741	

単位:円

《支出》

項	費目	予算額(A)	決算額(B)	比較(A-B)	備考
管 理 費	消耗品費	120,000	67,807	52,193	
	光熱水費	電気	1,150,000	899,543	250,457
		ガス	30,000	11,597	18,403
		水道	40,000	22,583	17,417
		汚水	370,000	369,600	400
	委託料	開閉	350,000	124,606	225,394
		清掃	150,000	124,963	25,037
		消防点検	18,000	17,600	400
		調理室消毒	18,000	17,600	400
		ピアノ調律	11,000	9,900	1,100
		草刈	60,000	60,000	0
	使用料	コピーリース料	180,000	178,848	1,152
		ケーブルTV	46,200	38,500	7,700
		NHK	25,000	19,240	5,760
		コピー料	150,000	56,100	93,900
	施設維持費	修繕費	200,000	94,883	105,117
		備品購入費	300,000	303,911	-3,911
	会議費	1,000	0	1,000	
	新聞図書費	0	0	0	
	手数料	500	1,540	-1,040	
	通信費	120,000	108,514	11,486	
	車輛経費	130,000	68,793	61,207	
	小 計	3,469,700	2,596,128	873,572	
運 営 費	報償費	40,000	10,000	30,000	
	研修費	10,000	0	10,000	
	事業費	150,000	27,692	122,308	
	小 計	200,000	37,692	162,308	
そ の 他	繰出金	人件費	2,360,000	2,360,000	0
		労働保険料	53,000	53,000	0
		厚生費	36,800	36,800	0
		事業費(フェスタ)	100,000	160,000	-60,000
		印刷機分担金	35,000	35,000	0
	租税公課	200	400	-200	
	修繕積立費	100,000	400,000	-300,000	
	予備費	181,542	0	181,542	
	小 計	2,866,542	3,045,200	-178,658	
合 計		6,536,242	5,679,020	857,222	

令和2年度 梅が丘市民センターの会計収支決算を上記の通り報告します。

令和3年4月1日
梅が丘市民センター
館長

山本 進

1.次年度繰越額 394,481 円 = 収入合計 6,073,501 円 - 支出合計 5,679,020 円
2.残高内訳 (銀行預金) ゆうちょ銀行 343,535 円 手許金 50,946 円

監査した結果、決算報告の通り相違ありません。

令和 3 年 4 月 10 日

監査人

松尾和敏

監査人

奥田 洋一

令和2年度 特別会計収支決算書

《収入》

項	費目	予算額(A)	決算額(B)	比較(B-A)	単位:円 備考
繰越金	繰越金	241,754	241,754	0	
繰入金	センター繰入金	100,000	400,000	300,000	
雑収入	受取利息	0	2	2	
合 計		341,754	641,756	300,002	

《支出》

項	費目	予算額(A)	決算額(B)	比較(A-B)	備考
修繕費	修繕費	0	0	0	
合 計		0	0	0	

令和2年度収支

1.次年度繰越額 641,756 円 = 収入合計 641,756 円 - 支出合計 0 円
 2.残高内訳 (銀行預金) ゆうちょ銀行 641,756 円 手許金 0 円

令和2年度 特別会計収支決算を上記の通り報告します。

令和3年4月1日
 梅が丘市民センター
 館長

山本 進

監査した結果、決算報告の通り相違ありません。

令和 3 年 4 月 10 日

監査人

松尾和敬

監査人

奥田洋一

地域環境部 地域経営室 様

川西・梅が丘地域づくり委員会
会 長 長岡 孝明 印

令和 3 年度梅が丘市民センターの管理運営業務事業計画書

令和 3 年度市民センター等管理運営業務計画について、関係書類を添えて提出します。

(1) <u>3 年度目標</u>	①[主催学級・講座等] 合計 年間 40 回開催 880 人受講 ②[上記以外の主催行事] ・市民センター展（展示会）等 実施予定日（令和 3 年 6 月頃～令和 4 年 3 月） ・その他行事名等（梅まつり） ③[その他の目標等] ・（ ）
(2) <u>3 年度予算</u>	[管理運営費] ≪歳入 6,426 千円≫ ・指定管理料 5,452 千円 ・利 用 料 360 千円 ・繰 越 金 394 千円 ・そ の 他 220 千円 その他の内訳：コピー代 40 千円 車輛使用料 110 千円 事業参加費 30 千円 電気代（夏祭り・自販機）40 千円 ≪歳出 6,426 千円≫ ・人件費 2,330 千円（ 5 名） ・管理費 3,335 千円 ・運営費 200 千円 ・その他 561 千円 その他の内訳：労働保険料 53 千円 厚生費 37 千円 事業費（展示会）等 20 千円 印刷機分担金 35 千円 修繕積立費 100 千円 環境維持費 10 千円 予備費 306 千円
(3) <u>添付書類</u>	① 収支予算書
(4) <u>改善項目</u>	○利用者からの評価（アンケート）等に基づく改善

収支予算書(令和3年度梅が丘市民センター)

《収入の部》

単位:円

項	目	予算額(A)	前年度決算額	前年度予算額(B)	比較(A-B)	備 考
繰越金	繰越金	394,481	287,108	287,108	107,373	
指定管理料	指定管理料	5,452,114	5,452,114	5,452,114	0	
利用料	利用料	360,000	250,870	650,000	-290,000	
雑収入	受取利息	20	9	20	0	
	コピー代	40,000	20,300	40,000	0	
	車輛使用料	110,000	62,000	62,000	48,000	
	事業参加費	30,000	1,100	25,000	5,000	
	電気代(夏祭り・自販機)	40,000	0	20,000	20,000	
合 計		6,426,615	6,073,501	6,536,242	-109,627	

《支出の部》

項	費 目	予算額(A)	前年度決算額	前年度予算額(B)	比較(A-B)	備 考
管 理 費	消耗品費	180,000	67,807	120,000	60,000	
	光熱水費	電気	1,150,000	899,543	1,150,000	0
		ガス	30,000	11,597	30,000	0
		水道	40,000	22,583	40,000	0
		汚水	370,000	369,600	370,000	0
	委託料	開閉	350,000	124,606	350,000	0
		清掃	201,900	124,963	150,000	51,900
		消防点検	18,000	17,600	18,000	0
		調理室消毒	18,000	17,600	18,000	0
		ピアノ調律	11,000	9,900	11,000	0
		草刈	60,000	60,000	60,000	0
						ささゆり会
	使用料	コピーリース料	33,120	178,848	180,000	-146,880
		ケーブルTV	0	38,500	46,200	-46,200
		NHK	0	19,240	25,000	-25,000
		コピー料	150,000	56,100	150,000	0
	施設維持費	修繕費	200,000	94,883	200,000	0
		備品購入費	200,000	303,911	300,000	-100,000
	会議費		1,000	0	1,000	0
	新聞図書費		0	0	0	0
	手数料		2,000	1,540	500	1,500
	通信費		120,000	108,514	120,000	0
	車輛経費		200,000	68,793	130,000	130,000
	小計		3,335,020	2,596,128	3,469,700	-134,680
運 営 費	報償費		40,000	10,000	40,000	0
	研修費		50,000	0	10,000	40,000
	事業費		110,000	27,692	150,000	-40,000
	小計		200,000	37,692	200,000	0
そ の 他	繰出金	人件費	2,330,000	2,360,000	2,360,000	-30,000
		労働保険料	53,000	53,000	53,000	0
		厚生費	36,800	36,800	36,800	0
		展示・発表会補助金	20,000	160,000	100,000	-80,000
		印刷機分担金	35,000	35,000	35,000	0
		環境維持費	10,000	0	0	10,000
	租税公課		200	400	200	0
	修繕積立費		100,000	400,000	100,000	0
	予備費		306,595	0	181,542	125,053
	小計		2,891,595	3,045,200	2,866,542	25,053
合 計		6,426,615	5,679,020	6,536,242	-109,627	