

# 第 2 2 回

## 川西・梅が丘地域づくり協議会 定 期 総 会

日 時 令和 6 年 5 月 1 2 日（日）  
午前 9 時～

場 所 梅が丘市民センター多目的ホール

川西・梅が丘地域づくり協議会

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いたします。  
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22回川西・梅が丘地域づくり協議会定期総会式次第

日 時：令和6年5月12日(日) 9時～

場 所：梅が丘市民センター 多目的ホール

## 《式次第》

1. 開会の辞

2. 会長挨拶

3. 来賓祝辞

4. 議長選出

5. 総会成立確認報告

6. 議事録署名人選出

7. 議事

|       |                     |       |
|-------|---------------------|-------|
| 第1号議案 | (1) 令和5年度事業活動報告     | 事務局 長 |
| 第2号議案 | (2) 令和5年度会計収支報告     | 事務局 長 |
|       | (3) 令和5年度会計監査報告     | 会計監査役 |
| 第3号議案 | (4) 令和6年度推挙理事報告     | 事務局 長 |
|       | (5) 令和6年度役員紹介、新会長挨拶 | 会 長   |
| 第4号議案 | (6) 令和6年度事業活動計画(案)  | 事務局 長 |
| 第5号議案 | (7) 令和6年度会計収支予算(案)  | 事務局 長 |

8. 梅が丘市民センター事業・会計報告

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| (1) 令和5年度梅が丘市民センターの管理運営業務事業報告 | 館 長   |
| (2) 令和5年度梅が丘市民センター会計収支報告      | 館 長   |
| (3) 令和5年度梅が丘市民センター会計監査報告      | 会計監査役 |
| (4) 令和6年度梅が丘市民センターの管理運営業務事業計画 | 館 長   |
| (5) 令和6年度梅が丘市民センター会計収支予算計画    | 館 長   |

9. その他

10. 議長解任

11. 閉会の辞

## 第1号議案

### 令和5年度 川西・梅が丘地域づくり協議会事業活動報告

#### 1. 令和5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協議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。

名張市からの各条例や指針を踏まえ昨年度に着手した生涯学習推進のさらなる取り組みにあたり、本年度より生涯学習推進委員会を立ち上げ計4回の会議及び、計4回の川西・梅が丘地域の歴史や防災に関する講座を開催しました。

また、この地域にはこれまで青年組織が無く、後継者育成や活力ある地域づくり等を目的に、青年組織を立ち上げ（本年度10月発足）しました。青年部として、うめっ子未来クラブ等の活動のサポートや地域行事のお手伝いを行いました。

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）」をスタートしており、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、継続活動として安心・安全対策の実施及び環境美化への取り組み支援及び高齢者・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) 短野、下三谷の農道の犬糞清掃を実施
- 3) 公園環境整備要請、環境美化活動支援
- 4) 公道補修・修繕申請
- 5) 地域内歩道清掃

##### (2) 地域振興部会

- 1) サークル活動の発表会・展示会の支援

発表会：3団体、展示会：4団体、体験：5団体の計12団体が実施

- 2) 4年ぶりの開催となった第8回梅まつり（梅の花スタンプウォーキングラリー）の開催

##### (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64回、延べ306人の参加）
- 3) 11月18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  
・世帯数2386世帯・家族数5888人に対し安否確認数は58%の方が参加
- 4) 2月11日（日）自主防災隊に普通救命講習（AED）の実施
- 5) 「年末特別警戒取締まり及び年末交通安全県民運動」 合同出動式への参加
- 6) 防災だよりの発刊（隔月）
- 7) 各関係機関での各種式典、講習会、講演会、会議等への参加
- 8) 避難所運営備品及び各種書類（2箇所：梅が丘市民センター・梅が丘小学校）の構築
- 9) 自主防災訓練の実施（7月度）

#### (4) 広報部会

- 1) 地域づくり協議会広報誌「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(川柳選考会含む)を毎月実施
- 3) 各種行事の取材
- 4) 「川西・梅が丘地域づくり協議会」 Facebook を毎月更新
- 5) 自主防災だより隔月発行協力

#### (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「ナウラ」における子育て支援活動
- 3) 高齢者のコミュニケーションの場「憩い茶屋」を運営及び人材育成活動支援
- 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  
・要援護者生活支援事業の推進及び運営委員会の実施  
(利用件数:生活支援 79 件・外出支援 801 回)
- 5) CS 事業の一環として、10 月 17 日(火) 小学校 6 年生タイムカプセル埋設

#### (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・などに関する各種書類等の作成、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・申請書類の作成と関連機関への提出
- 3) 名張川河川(蔵持川西地域)改修・整備に関する要望書提出及び署名活動の取組
- 4) 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
- 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) 高齢者を対象とした健康維持活動(まちじゅう元気)の推進
- 8) 各主催会議の議事進行・議事録作成
- 9) 地域における各行事開催時の対応
- 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) 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
- 12) 生涯学習推進及び青年部立上げ推進
- 13) 川西・梅が丘地域づくり委員会規約改正及び関連細則等改定
- 14) 民生委員児童委員活動への協力
- 15) 梅が丘ローソン前の横断旗設置に関する関係機関への申請書等の作成及び申請

(單位:円)

| 【収入の部】               |         |                     | (令和5年4月1日～令和6年3月31日) |                       |            |           |          | (単位:円)  |                  |
|----------------------|---------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 科 目                  |         |                     | 予算額(A)               |                       | 実績(B)      |           | 差引(A-B)  |         | 備 考              |
| 繰越金                  |         |                     | 456,171              | 456,171               | 456,171    | 456,171   | 0        | 0       |                  |
| 交付金                  |         | 基本額                 | 2,777,000            | 8,174,000             | 2,777,000  | 8,174,000 | 0        | 0       |                  |
|                      |         | コミュニティ活動費<br>(旧加算額) | 2,747,000            |                       | 2,747,000  |           | 0        |         |                  |
|                      |         | 地産物費<br>(旧人件費)      | 2,350,000            |                       | 2,350,000  |           | 0        |         |                  |
|                      |         | 特別交付金               | 300,000              |                       | 300,000    |           | 0        |         |                  |
|                      |         | 社会福祉協議会(会費)         | 90,000               |                       | 84,300     |           | 5,700    |         |                  |
| 助成金                  |         | 社会福祉協議会(日赤)         | 20,000               | 1,715,000             | 17,050     | 1,797,250 | 2,950    | -82,250 |                  |
|                      |         | 社会福祉協議会(共同募金)       | 105,000              |                       | 105,900    |           | -900     |         |                  |
|                      |         | 高齢者支援金返金分           | 0                    |                       | 0          |           | 0        |         |                  |
|                      |         | 生活支援(名張市)           | 1,500,000            |                       | 1,590,000  |           | -90,000  |         | 要介護者生活支援助成金      |
|                      |         | 分担金                 | 35,000               |                       | 185,000    |           | 65,000   |         | 245,000          |
| 梅が丘連合自治会<br>(梅が丘だより) | 150,000 | 180,000             | -30,000              | 連合自治会より広報発行分担金として繰り入れ |            |           |          |         |                  |
| 業務委託料                |         | 名張市                 | 60,000               | 210,000               | 60,000     | 210,000   | 0        | 0       |                  |
|                      |         | 名張市                 | 150,000              |                       | 150,000    |           | 0        |         |                  |
| 売上                   |         | フェスタ                | 0                    | 0                     | 0          | 23,400    | 0        | -23,400 |                  |
|                      |         | 梅まつり                | 0                    |                       | 23,400     |           | -23,400  |         |                  |
| 雑収入                  |         | 受取利息                | 30                   | 30,030                | 23         | 63,408    | 7        | -33,378 |                  |
|                      |         | 雇用保険料               | 15,000               |                       | 30,831     |           | -15,831  |         |                  |
|                      |         | 所 得 税               | 15,000               |                       | 32,554     |           | -17,554  |         |                  |
| 繰入金                  | 市民センター  | 人件費                 | 2,450,000            | 2,539,800             | 2,450,000  | 2,539,800 | 0        | 0       |                  |
|                      |         | 労働保険料               | 53,000               |                       | 53,000     |           | 0        |         |                  |
|                      |         | 厚生費                 | 36,800               |                       | 36,800     |           | 0        |         |                  |
|                      | 駐車場事業   | 積立金                 | 100,000              | 820,000               | 0          | 912,335   | 100,000  | -92,335 |                  |
|                      |         | 人件費                 | 120,000              |                       | 212,335    |           | -92,335  |         | 駐車場事業の人件費として繰り入れ |
|                      |         |                     | 600,000              |                       | 700,000    |           | -100,000 |         | 駐車場事業からの繰り入れ増額   |
| 合 計                  |         |                     | 14,130,001           |                       | 14,421,364 |           | -291,363 |         |                  |

《支出の部》

| 科 目     |             | 予算額(A)     |            |           | 実績(B)      |            |           | 差引(A-B)  |            |          | 備 考               |
|---------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|------------|----------|-------------------|
|         |             | 計          | ゆめづくり地域交付金 | その他財源     | 計          | ゆめづくり地域交付金 | その他財源     | 計        | ゆめづくり地域交付金 | その他財源    |                   |
|         | 環境衛生部会      | 355,000    | 320,000    | 35,000    | 320,000    | 300,000    | 20,000    | 35,000   | 20,000     | 15,000   |                   |
| 防犯・防災部会 | 防災訓練・パトロール等 | 272,000    | 142,000    | 130,000   | 214,188    | 142,000    | 72,188    | 57,812   | 0          | 57,812   |                   |
|         | 無 線         | 10,400     | 10,400     | 0         | 10,400     | 10,400     | 0         | 0        | 0          | 0        |                   |
|         | 防犯カメラ       | 221,000    | 152,000    | 69,000    | 168,148    | 152,000    | 16,148    | 52,852   | 0          | 52,852   |                   |
| 福祉部会    | 福 祉         | 3,886,000  | 1,614,000  | 2,272,000 | 3,968,870  | 1,573,370  | 2,395,500 | -82,870  | 40,630     | -123,500 | 市・社協より活動補助金・助成金入金 |
|         | 文化・スポーツ部会   | 120,000    | 70,000     | 50,000    | 105,000    | 50,000     | 55,000    | 15,000   | 20,000     | -5,000   |                   |
|         | 地域振興部会      | 220,000    | 0          | 220,000   | 184,113    | 0          | 184,113   | 35,887   | 0          | 35,887   |                   |
|         | 広報部会        | 452,000    | 300,000    | 152,000   | 450,680    | 300,000    | 150,680   | 1,320    | 0          | 1,320    | 連合自治会より助成入金       |
|         | コミュニティ括     | 2,412,000  | 2,382,000  | 30,000    | 2,397,000  | 2,382,000  | 15,000    | 15,000   | 0          | 15,000   |                   |
| 事務局     | 事務局         | 280,000    | 229,000    | 51,000    | 235,657    | 198,407    | 37,250    | 44,343   | 30,593     | 13,750   |                   |
|         | 遺族会         | 10,000     | 10,000     | 0         | 10,000     | 10,000     | 0         | 0        | 0          | 0        |                   |
|         | 行政委託        | 100,000    | 50,000     | 50,000    | 100,000    | 50,000     | 50,000    | 0        | 0          | 0        |                   |
|         | 慰霊祭         | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0          | 0        |                   |
| 人件費     | 人件費         | 5,052,000  | 2,721,600  | 2,330,400 | 5,500,075  | 2,875,333  | 2,624,742 | -448,075 | -153,733   | -294,342 | センターより分担金入金       |
|         | 労働保険料       | 82,000     | 82,000     | 0         | 98,863     | 82,000     | 16,863    | -16,863  | 0          | -16,863  |                   |
|         | 所 得 税       | 50,000     | 50,000     | 0         | 18,460     | 18,460     | 0         | 31,540   | 31,540     | 0        |                   |
|         | 厚生費         | 41,000     | 41,000     | 0         | 30,030     | 30,030     | 0         | 10,970   | 10,970     | 0        |                   |
| ビジョン委員会 | ビジョンづくり     | 50,000     | 0          | 50,000    | 0          | 0          | 0         | 50,000   | 0          | 50,000   |                   |
|         | 積立金         | 100,000    | 0          | 100,000   | 100,000    | 0          | 100,000   | 0        | 0          | 0        |                   |
|         | 予備費 (A)     | 416,601    | 0          | 416,601   | 0          | 0          | 0         | 416,601  | 0          | 416,601  |                   |
|         | 合 計 (B)     | 14,130,001 | 8,174,000  | 5,956,001 | 13,911,484 | 8,174,000  | 5,737,484 | 218,517  | 0          | 218,517  |                   |

令和5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6年4月1日

川西・梅が丘地域づくり協議会

会 長 福 井 重 次

1.次年度繰越額 509,880円 = 収入合計 14,421,364円 - 支出合計 13,911,484円  
2.残高内訳（銀行預金） ゆうちょ銀行 479,176円、 手許金 30,704円

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

令和6年 4 月 6 日

監査人 久保伸一

監査人 阪口元良

| 各部会    | 科目    | 費目        | 内容                | 予算額(A)    | 決算額(B)    | 差引(A-B)   | 備考                   |
|--------|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 事務局    | 運営費   | 簡易印刷機     | 使用料               | 14,000    | 13,860    | 140       | 使用契約料                |
|        |       | コピー機      | コピー機使用料           | 18,000    | 8,505     | 9,495     |                      |
|        |       | 消耗品費      | トナー・マスター・コピー用紙等   | 60,000    | 10,470    | 49,530    |                      |
|        |       | 外注費       | 式次第作成等            | 2,000     | 19,680    | -17,680   |                      |
|        |       | 租税公課      | 車税金(名張市)          | 10,000    | 5,000     | 5,000     |                      |
|        |       | 車両費       | 車両使用料             | 100,000   | 100,000   | 0         |                      |
|        |       |           | 小 計               |           | 204,000   | 157,515   | 46,485               |
|        | 事務費   | 通信費       | 切手・封筒等            | 10,000    | 11,572    | -1,572    |                      |
|        |       | 事務用品費     | 消耗品               | 10,000    | 20,790    | -10,790   |                      |
|        |       | 租税公課      | 印紙代               | 1,000     | 200       | 800       |                      |
|        |       |           | 小 計               |           | 21,000    | 32,562    | -11,562              |
|        | 手数料   | 振込/支払い    | 手数料               | 1,000     | 330       | 670       |                      |
|        |       |           | 小 計               |           | 1,000     | 330       | 670                  |
|        | 会議費   | 会議経費      | 会議開催のお茶等          | 1,000     | 2,200     | -1,200    |                      |
|        |       |           | 小 計               |           | 1,000     | 2,200     | -1,200               |
|        | 年会費   | 名張商工会議所   | 年会費               | 8,000     | 8,000     | 0         |                      |
|        |       |           | 小 計               |           | 8,000     | 8,000     | 0                    |
|        | 人件費   | 給与        | 館長・職員の給料          | 5,052,000 | 5,500,075 | -448,075  | センター及び駐車事業からの人件費収入含む |
|        |       | 法定福利費     | 雇用保険料・労災保険料       | 82,000    | 98,863    | -16,863   | 労働保険料収入分を除く          |
|        |       | 所得税料費     | 所得税               | 50,000    | 18,460    | 31,540    | 雑収入の所得税分含む           |
|        |       | 法定厚生費     | 健康診断              | 41,000    | 30,030    | 10,970    | 同上                   |
|        |       |           | 小 計               |           | 5,225,000 | 5,647,428 | -422,428             |
|        |       | 計         |                   | 5,460,000 | 5,848,035 | -388,035  |                      |
| 防犯・防災  | 設備維持  | 水道光熱費     | 防犯カメラ電気代          | 20,000    | 22,148    | -2,148    |                      |
|        |       | リース料      | 防犯カメラリース料         | 132,000   | 132,000   | 0         |                      |
|        |       | 点検費       | 防犯カメラ買い取り分        | 5,000     | 5,000     | 0         |                      |
|        |       | 手数料(SD回収) | USB回収等(メイハン)      | 55,000    | 0         | 55,000    |                      |
|        |       | 会議費       | 第三者委員会            | 9,000     | 9,000     | 0         |                      |
|        |       | 使用料       | 携帯無線機電波使用料        | 10,400    | 10,400    | 0         |                      |
|        |       |           | 小 計               |           | 231,400   | 178,548   | 52,852               |
|        | 活動費   | 災害機材費     | 災害用品等             | 50,000    | 46,090    | 3,910     |                      |
|        |       | 災害備蓄費     | 災害備蓄              | 20,000    | 0         | 20,000    |                      |
|        |       | 訓練費       | 防災訓練費             | 30,000    | 26,098    | 3,902     |                      |
|        |       | 生活安全活動費   | 交通安全部会謝金          | 42,000    | 42,000    | 0         | 5名×24回×350円          |
|        |       | 会議費       | 会議でのお茶代/コピー用紙等    | 10,000    | 0         | 10,000    |                      |
|        |       | 研修費       | 防災士養成講座交通費等       | 20,000    | 0         | 20,000    |                      |
|        |       |           | 小 計               |           | 172,000   | 114,188   | 57,812               |
|        | 計     |           | 403,400           | 292,736   | 110,664   |           |                      |
| 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        | 960,000   | 960,000   | 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        | 270,000   | 270,000   | 0         |                      |
|        |       | 会長・副会長活動費 | 地域づくり委員会 会長・副会長   | 72,000    | 72,000    | 0         |                      |
|        |       | 地域活動支援費   | 懇親会等              | 30,000    | 15,000    | 15,000    |                      |
|        |       | 計         |                   | 2,412,000 | 2,397,000 | 15,000    |                      |
| 広報部会   | 広報誌発行 | 印刷製本      | 川西・梅が丘たより ・ 防災たより | 450,000   | 450,680   | -680      | 梅が丘連合自治会助成金含む        |
|        |       | 消耗品費      | コピー用紙・インク等        | 2,000     | 0         | 2,000     |                      |
|        |       | 計         |                   | 452,000   | 450,680   | 1,320     |                      |
| 固定費合計  |       |           |                   | 8,727,400 | 8,988,451 | -261,051  |                      |

| 部 会               | 活動名      | 活動趣旨                                   | 活動内容         | 予算額(A)     | 決算額(B)     | 差異<br>(A-B) | 備 考             |
|-------------------|----------|----------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 環 境<br>衛 生<br>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 | 280,000    | 280,000    | 0           |                 |
|                   | 地域の環境管理  | 地域の環境維持管理                              | 地域内消防用地の草刈り等 | 20,000     | 0          | 20,000      |                 |
|                   |          |                                        | 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 | 35,000     | 20,000     | 15,000      |                 |
|                   | 小 計      |                                        |              | 355,000    | 320,000    | 35,000      |                 |
| 防 犯<br>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    | 100,000    | 0           |                 |
|                   | 小 計      |                                        |              | 100,000    | 100,000    | 0           |                 |
| 福 祉<br>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               | 喫茶事業活動費      | 190,000    | 228,500    | -38,500     | ※令和5年6月より活動時間短縮 |
|                   |          |                                        | 子育て支援活動      | 750,000    | 750,000    | 0           |                 |
|                   |          |                                        | 赤ちゃん訪問活動     | 40,000     | 25,960     | 14,040      |                 |
|                   | 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  | 1,590,000  | -90,000     |                 |
|                   | CS関連行事   | CS事業の推進                                | 梅が丘小学校足跡事業   | 14,000     | 18,910     | -4,910      |                 |
|                   | 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    | 110,000    | 0           |                 |
|                   |          |                                        | 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                       | サークル団体等      | 87,000     | 87,000     | 0           |                 |
|                   |          | 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      | 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        | 700,000    | 668,500    | 31,500      |                 |
|                   |          |                                        | 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           |                 |
|                   |          |                                        | サロン活動        | 縁側プロジェクト   | 120,000    | 120,000     | 0               |
|                   | まちじゅう元気  | まちじゅう元気                                | まちじゅう元気      | 155,000    | 150,000    | 5,000       |                 |
|                   | 友愛訪問     | 友愛訪問                                   | 民生委員         | 20,000     | 20,000     | 0           |                 |
| 小 計               |          |                                        | 3,886,000    | 3,968,870  | -82,870    |             |                 |
| 文化・スポーツ<br>部会     | 郷土文化     | 郷土伝統文化の継承                              | 獅子神楽         | 50,000     | 50,000     | 0           |                 |
|                   |          |                                        | 文化財保存支援      | 20,000     | 0          | 20,000      |                 |
|                   | スポーツ振興   | 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      | 50,000     | 55,000     | -5,000      |                 |
|                   | 小 計      |                                        |              | 120,000    | 105,000    | 15,000      |                 |
| 地 域<br>振 興<br>部 会 | 地域行事     | 梅まつり                                   | 地域           | 10,000     | 95,745     | -85,745     |                 |
|                   |          |                                        | 喫茶           | 30,000     | 8,368      | 21,632      |                 |
|                   |          | 秋の味覚祭                                  | 焼き芋大会        | 50,000     | 0          | 50,000      |                 |
|                   |          | 夏祭り                                    | 梅が丘          | 50,000     | 50,000     | 0           |                 |
|                   |          |                                        | S地区          | 30,000     | 30,000     | 0           |                 |
|                   |          | 笑って走ろう会                                | 笑って走ろう会助成    | 50,000     | 0          | 50,000      |                 |
|                   |          | 小 計                                    |              |            | 220,000    | 184,113     | 35,887          |
| 事 務<br>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     | 50,000     | 0           |                 |
|                   |          |                                        | 消防分団         | 50,000     | 50,000     | 0           |                 |
|                   | 規約改定     | 川西・梅が丘地域づくり協議会規約等                      | 印刷費          | 45,000     | 35,050     | 9,950       |                 |
|                   | 遺族会      | 蔵持地域遺族会                                | 遺族会への支援      | 10,000     | 10,000     | 0           |                 |
|                   | 慰霊祭      | 蔵持地域慰霊祭                                | 慰霊祭開催費(割り当て) | 0          | 0          | 0           |                 |
|                   | 小 計      |                                        |              | 155,000    | 145,050    | 9,950       |                 |
| ビジョン<br>委員会       | ビジョンづくり  | ビジョン推進                                 | ビジョン推進費      | 50,000     | 0          | 50,000      |                 |
|                   | 小 計      |                                        |              | 50,000     | 0          | 50,000      |                 |
| 主体事業計             |          |                                        |              | 2,959,000  | 3,026,573  | -67,573     |                 |
| 支援事業計             |          |                                        |              | 1,927,000  | 1,796,460  | 130,540     |                 |
| 事 務<br>局          | 積立金      |                                        | 積立金          | 100,000    | 100,000    | 0           |                 |
|                   | 予備費      |                                        | 予備費          | 416,601    | 0          | 416,601     |                 |
| 流動費合計             |          |                                        |              | 5,402,601  | 4,923,033  | 479,568     |                 |
| 令和5年度合計           |          |                                        |              | 14,130,001 | 13,911,484 | 218,517     |                 |

令和5年度 駐車場事業収支報告書

川西・梅が丘地域づくり協議会

単位円

[収入の部]

| 科 目    |      |        | 金 額       | 備 考  |
|--------|------|--------|-----------|------|
| 駐車場使用料 | 年払い  |        | 1,558,500 | 48台分 |
|        | 月払い  |        | 54,000    | 3台分  |
|        | 一括払い |        | 15,000    | 1台分  |
|        | 期間限定 |        | 0         |      |
| 雑収入    | 通帳利子 | 4月 10月 | 16        |      |
| 前年度繰越金 |      |        | 1,738,885 |      |
| 収入合計   |      |        | 3,366,401 |      |

[支出の部]

| 科 目        |     |                 | 金 額       | 備 考            |
|------------|-----|-----------------|-----------|----------------|
| 借地料        |     | 名張市へ            | 43,598    | 北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        |     |                 | 6,156     | 切手代            |
| 返金         |     |                 | 59,000    |                |
| 諸経費        |     |                 | 212,335   | 人件費等           |
| 修繕費        |     |                 | 50,000    |                |
| 公祖公課       |     |                 | 200       | 印紙代(名張市賃貸契約書用) |
| 法人事業税      | 法人税 |                 | 155,500   | 令和5年度課税分       |
|            | 県民税 |                 | 23,400    |                |
|            | 事業税 |                 | 45,000    |                |
|            | 市民税 |                 | 61,800    |                |
| 地域づくりへ     |     |                 | 700,000   |                |
| 支出合計       |     |                 | 1,656,989 |                |

令和5年度収支

収入計 3,366,401 — 支出計 1,656,989 = 1,709,412 繰越

|        |          |           |           |
|--------|----------|-----------|-----------|
| 次年度繰越金 | ゆうちょ銀行残高 | 1,709,412 | 1,709,412 |
|        | 現金       | 0         |           |

令和5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6年4月1日  
川西・梅が丘地域づくり協議会  
会 長 福 井 重 次

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

令和6年 4月 6日

監査人 久保伸一

監査人 阪口元良



# 令和5年度喫茶事業収支報告書

川西・梅が丘地域づくり協議会  
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 |                    | 27,014  | 活動費    | 566,770 |                |     |
| 売<br>上  | 4 月                | 45,300  | 材料費    | 149,166 | 珈琲豆、砂糖、水、ジュース等 |     |
|         | 5 月                | 37,900  |        |         |                |     |
|         | 6 月                | 40,300  | 消耗品費   | 12,138  | レジ袋、コーヒー用フィルター |     |
|         | 7 月                | 40,100  |        |         | 洗剤、伝票等         |     |
|         | 8 月                | 39,000  | 光熱費    | 18,800  | 灯油代            |     |
|         | 9 月                | 46,700  |        |         |                |     |
|         | 10 月               | 44,500  |        |         |                |     |
|         | 11 月               | 47,200  |        |         |                |     |
|         | 12 月               | 47,500  |        |         |                |     |
|         | 1 月                | 36,600  |        |         |                |     |
|         | 2 月                | 45,800  |        |         |                |     |
|         | 3 月                | 50,400  |        |         |                |     |
| 繰入      | 地域づくり<br>(福祉部会) より |         |        |         |                |     |
|         |                    | 228,500 |        |         |                |     |
| 収入計     |                    | 776,814 | 支出計    |         | 746,874        |     |

令和5年度収支

収入計 776,814 — 支出計 746,874 = 29,940 繰越

|        |          |  |        |
|--------|----------|--|--------|
| 次年度繰越金 | ゆうちょ銀行残高 |  | 29,940 |
|        | 現金       |  |        |

令和5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6年4月1日

川西・梅が丘地域づくり協議会

会 長 福 井 重 次

監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

令和 6 年 4 月 6 日

監査人 久保伸一

監査人 阪口元良



# 令和5年度 川西・梅が丘地域づくり協議会 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  |     |     | 600,009 | 600,009 | 0        |     |
| 受取利子 |     |     | 0       | 5       | 5        |     |
| 繰入れ金 |     |     | 100,000 | 100,000 | 0        |     |
| 合 計  |     |     | 700,009 | 700,014 | 5        |     |

## 《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 700,014円 = 収入合計 700,014円 - 支出合計 0円  
 2、残高内訳 (銀行預金) ゆうちょ銀行 700,014円 手許金 0円

令和5年度 川西・梅が丘地域づくり協議会の積立費収支決算を上記の通り報告します。

令和6年4月1日

川西・梅が丘地域づくり協議会  
 会 長 福 井 重 次

監査した結果、決算報告の通り相違ありません。

令和6年 4 月 6 日

監査人

久保伸一 印 

監査人

坂口元良 印 

# 令和 5年度 ライフサポート”ちょい・すけ”収支書

(2023年4月1日 ~ 2024年3月31日)

## 1.収入の部

(単位:円)

| 科目     | 費目      | 令和5年度予算額  | 令和5年度決算額  | 差 異     | 備 考 |
|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----|
| 前年度繰越金 |         | 280,846   | 280,846   | 0       |     |
| 利子     |         | 0         | 5         | 5       |     |
| 助成金    | 名張市     | 1,500,000 | 1,500,000 | 0       |     |
| 会費     | 協力会員    | 20,000    | 20,000    | 0       |     |
|        | 利用会員    | 70,000    | 86,000    | 16,000  |     |
|        | 賛助会員    | 8,000     | 23,000    | 15,000  |     |
| 利用料    |         | 600,000   | 1,004,000 | 404,000 |     |
|        | 名張市 補助金 | 0         | 90,000    | 90,000  |     |
| 合 計    |         | 2,478,846 | 3,003,851 | 525,005 |     |

## 2支出の部

(単位:円)

| 科目     | 費目      | 令和5年度予算額  | 令和5年度決算額  | 差 異     | 備 考 |
|--------|---------|-----------|-----------|---------|-----|
| 事務局    | 事務費     | 170,000   | 196,147   | 26,147  |     |
|        | 車輛レンタル費 | 406,920   | 406,920   | 0       |     |
|        | 車輛維持費   | 200,000   | 264,959   | 64,959  |     |
|        | 工具等維持費  | 50,000    | 101,516   | 51,516  |     |
|        | 活動対策費   | 120,000   | 105,022   | -14,978 |     |
|        | 活動保険費   | 10,000    | 21,050    | 11,050  |     |
|        |         |           |           |         |     |
| 人件費    | 謝金      |           |           |         |     |
|        | 事務員     | 551,000   | 549,890   | -1,110  |     |
|        | 協力会員    | 570,000   | 768,385   | 198,385 |     |
|        | 支援調整員   | 228,000   | 225,910   | -2,090  |     |
| 次年度繰越金 |         | 172,926   | 364,052   | 191,126 |     |
| 合 計    |         | 2,478,846 | 3,003,851 | 525,005 |     |

## 3.収支

(収入合計)

(支出合計)

(次年度繰越金)

3,003,851

—

2,639,799

=

364,052

(単位:円)

|        |          |         |         |
|--------|----------|---------|---------|
| 次年度繰越金 | ゆうちょ銀行残高 | 356,261 | 364,052 |
|        | 現金       | 7,791   |         |

令和5年度 ライフサポート事業の会計収支決算を上記の通り報告します。

令和 6年 4月 4日

川西・梅が丘地域づくり協議会 ・ライフサポート事業

コーディネーター

松尾 秀市



監査の結果、決算報告の通り相違ありません。

令和 6年 4月 6日

監査人

久保 伸一



監査人

阪口 元良



## 第4号議案

### 令和6年度 川西・梅が丘地域づくり協議会事業活動計画（案）

#### 1. 令和6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・空き家対策や、防犯・防災対策、後継者問題など、様々な地域課題も抱えています。

生涯学習の推進及び男女共同参画の取り組み検討、青年部を主とした後継者の育成を見据えた地域活動の支援にも取り組んでいきます。路上駐車対策として、駐車場（地域づくり協議会管理）運営管理による緊急自動車等の通行の妨げ解消や安全性向上に引き続き取り組んでいきます。

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、人に寄り添った地域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・スクール活動や文化生涯学習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) 糞害対策等の実施
- c) 公園環境整備要請、公園内及び周辺の除草
- d) 公道及び公道設置物補修・修繕申請
- e) 環境衛生活動検討会の開催

##### （2）地域振興部会

###### 1）地域ビジョン活動

- a) 梅が丘夏祭り・5地区夏祭りへの支援
- b) 梅が丘市民センター サークル活動の展示会・発表会・体験会への支援

###### 2）地域行事等の支援

- a) 笑ろうて走ろう会
- b) 梅まつり

##### （3）防犯・防災部会

- 1) 防犯パトロールの継続（夜間・平日昼間・夏季夜間・夏祭り・年末年始）
- 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）

（4）広報部会

- 1) 地域づくり協議会広報誌「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（交通マナー川柳選考会含む）の実施
- 3) 各種行事の取材
- 4) 「川西・梅が丘地域づくり協議会」 Facebook の更新
- 5) 河川改修要望書の提出
- 6) 自主防災だより隔月発行協力

（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
  - 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) 子育て支援、福祉、教育、医療等
- 4) CS 事業の推進として、小学校 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) 高齢者の健康維持活動（まちじゅう元気）の為に活動報告書・申請書等の作成
- 8) 生涯学習の推進
- 9) 地域ビジョンの推進
- 10) 民児協の高齢者対象とした、生きがいづくりの場「ちょい・カレー」協賛
- 11) “ちょい・カレー”事業の推進
- 12) 地域活動への支援
- 13) 男女共同参画への検討

## 【収入の部】

| 科 目      |               |            | 令和6年度予算額(A) |            | 前年度予算額(B) |            | 前年度決算額  | 差引(A-B)     | 備 考 |
|----------|---------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-----|
| 繰越金      |               |            | 509,880     | 509,880    | 456,171   | 456,171    | 456,171 | 53,709      |     |
| 交付金      | 基本額           | 2,761,000  | 8,132,000   | 2,777,000  | 8,174,000 | 2,777,000  | -16000  |             |     |
|          | コミュニティ活動費     | 2,721,000  |             | 2,747,000  |           | 2,747,000  | -26000  |             |     |
|          | 地域事務費         | 2,350,000  |             | 2,350,000  |           | 2,350,000  | 0       |             |     |
|          | 特別交付金         | 300,000    |             | 300,000    |           | 300,000    | 0       |             |     |
| 助成金      | 社会福祉協議会(会費)   | 88,000     | 1,705,000   | 90,000     | 1,715,000 | 84,300     | -2000   |             |     |
|          | 社会福祉協議会(日赤)   | 17,000     |             | 20,000     |           | 17,050     | -3000   |             |     |
|          | 社会福祉協議会(共同募金) | 100,000    |             | 105,000    |           | 105,900    | -5000   | ちよい・カレー事業   |     |
|          | 高齢者支援金返金分     | 0          |             | 0          |           | 0          | 0       |             |     |
|          | 生活支援(名張市)     | 1,500,000  |             | 1,500,000  |           | 1,590,000  | 0       | 要援護者支援事業    |     |
| 分担金      | 市民センター        | 35,000     | 185,000     | 35,000     | 185,000   | 65,000     | 0       | 輪転機・印刷機     |     |
|          | 梅が丘連合自治会      | 150,000    |             | 150,000    |           | 180,000    | 0       | 梅が丘だより発行分担金 |     |
| 業務委託料    | 名張市           | 60,000     | 210,000     | 60,000     | 210,000   | 60,000     | 0       | 特定健診啓発      |     |
|          | 名張市           | 150,000    |             | 150,000    |           | 150,000    | 0       | 人材育成事業      |     |
| 参加費・売上 等 | 笑うて走ろう会       | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0       |             |     |
|          | 梅まつり          | 30,000     |             | 0          |           | 23,400     | 30000   |             |     |
| 雑収入      | 受取利息          | 30         | 30,030      | 30         | 30,030    | 23         | 0       |             |     |
|          | 雇用保険料         | 15,000     |             | 15,000     |           | 30,831     | 0       |             |     |
|          | 所 得 税         | 15,000     |             | 15,000     |           | 32,554     | 0       |             |     |
| 繰入金      | 市民センター        | 人件費        | 2,576,400   | 2,450,000  | 2,539,800 | 2,450,000  | 35600   |             |     |
|          |               | 労働保険料      |             | 53,000     |           | 53,000     | 1000    |             |     |
|          |               | 厚生費        |             | 36,800     |           | 36,800     | 0       | 職員定期健康診断    |     |
|          | 駐車場事業         | 積立金        | 830,000     | 100,000    | 820,000   | 100,000    | -100000 |             |     |
|          |               | 人件費        |             | 130,000    |           | 120,000    | 212,335 | 10000       |     |
|          |               |            |             | 700,000    |           | 600,000    | 600,000 | 100000      |     |
| 合 計      |               | 14,208,310 |             | 14,130,001 |           | 14,421,364 | 78309   |             |     |

## 【支出の部】

| 科 目         |             | 令和6年度予算額(A)    |           | 前年度予算額(B) | 前年度決算額     | 差引(A-B)    | 備 考     |
|-------------|-------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
|             |             | ゆめづくり地域<br>交付金 | その他財源     |           |            |            |         |
| 環境衛生部会      |             | 360,000        | 360,000   | 0         | 355,000    | 320,000    | 5,000   |
| 防犯・防災<br>部会 | 防災訓練・パトロール等 | 272,000        | 142,000   | 130,000   | 272,000    | 214,188    | 0       |
|             | 無 線         | 10,400         | 10,400    | 0         | 10,400     | 10,400     | 0       |
|             | 防犯カメラ       | 221,000        | 152,000   | 69,000    | 221,000    | 182,008    | 0       |
| 福祉部会        | 福 祉         | 3,933,500      | 1,771,500 | 2,162,000 | 3,886,000  | 3,968,870  | 47,500  |
| 文化・スポーツ部会   |             | 120,000        | 50,000    | 70,000    | 120,000    | 105,000    | 0       |
| 地域振興部会      |             | 210,000        | 0         | 210,000   | 220,000    | 184,113    | -10,000 |
| 広報部会        |             | 452,000        | 300,000   | 152,000   | 452,000    | 450,680    | 0       |
| コミュニティ括     |             | 2,412,000      | 2,382,000 | 30,000    | 2,412,000  | 2,397,000  | 0       |
| 事務局         | 事務局         | 190,300        | 89,300    | 101,000   | 280,000    | 221,797    | -89,700 |
|             | 遺族会         | 10,000         | 0         | 10,000    | 10,000     | 10,000     | 0       |
|             | 行政委託        | 80,000         | 50,000    | 30,000    | 100,000    | 100,000    | -20,000 |
|             | 慰霊祭         | 66,000         | 0         | 66,000    | 0          | 0          | 66,000  |
| 人件費         | 人件費         | 5,228,400      | 2,742,800 | 2,485,600 | 5,052,000  | 5,500,075  | 176,400 |
|             | 労働保険料       | 82,000         | 82,000    | 0         | 82,000     | 98,863     | 0       |
|             | 所 得 税       | 15,600         | 0         | 15,600    | 50,000     | 18,460     | -34,400 |
|             | 厚生費         | 41,000         | 0         | 41,000    | 41,000     | 30,030     | 0       |
| ビジョン委員会     | ビジョンづくり     | 20,000         | 0         | 20,000    | 50,000     | 0          | -30,000 |
| 積立金         |             | 100,000        | 0         | 100,000   | 100,000    | 100,000    | 0       |
| 予備費         |             | 384,110        | 0         | 384,110   | 416,601    | 0          | -32,491 |
| 合 計         |             | 14,208,310     | 8,132,000 | 6,076,310 | 14,130,001 | 13,911,484 | 78,309  |

| 各部会      | 科目    | 費目        | 内容                | 令和6年度 予算額(A) |           |           | 前年度 予算(B) |           |           | 前年度<br>差引(A-B) | 備 考           |
|----------|-------|-----------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|---------------|
|          |       |           |                   | 交付金予算        | その他の財源    |           | 交付金予算     | その他の財源    |           |                |               |
| 事務局      | 運営費   | 簡易印刷機     | 使用料               | 14,000       | 14,000    | 0         | 14,000    | 14,000    | 0         | 0              | 使用契約料         |
|          |       | コピー機      | コピー機使用料           | 18,000       | 18,000    | 0         | 18,000    | 18,000    | 0         | 0              |               |
|          |       | 消耗品費      | トナー・マスター・コピー用紙等   | 12,300       | 12,300    | 0         | 60,000    | 60,000    | 0         | -47,700        |               |
|          |       | 外注費       | 式次第作成等            | 2,000        | 2,000     | 0         | 2,000     | 2,000     | 0         | 0              |               |
|          |       | 租税公課      | 車税金(名張市)          | 10,000       | 10,000    | 0         | 10,000    | 10,000    | 0         | 0              |               |
|          |       | 車両費       | 車両使用料             | 100,000      | 0         | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 0         | 0              |               |
|          |       | 小 計       |                   | 156,300      | 56,300    | 100,000   | 204,000   | 204,000   | 0         | -47,700        |               |
|          | 事務費   | 通信費       | 切手・封筒等            | 3,000        | 3,000     | 0         | 10,000    | 10,000    | 0         | -7,000         |               |
|          |       | 事務用品費     | 消耗品               | 20,000       | 20,000    | 0         | 10,000    | 5,000     | 5,000     | 10,000         |               |
|          |       | 租税公課      | 印紙代               | 1,000        | 1,000     | 0         | 1,000     | 1,000     | 0         | 0              |               |
|          |       | 小 計       |                   | 24,000       | 24,000    | 0         | 21,000    | 16,000    | 5,000     | 3,000          |               |
|          | 手数料   | 振込/支払い    | 手数料               | 1,000        | 1,000     | 0         | 1,000     | 1,000     | 0         | 0              |               |
|          |       | 小 計       |                   | 1,000        | 1,000     | 0         | 1,000     | 1,000     | 0         | 0              |               |
|          | 会議費   | 会議経費      | 会議開催のお茶等          | 1,000        | 0         | 1,000     | 1,000     | 0         | 1,000     | 0              |               |
|          |       | 小 計       |                   | 1,000        | 0         | 1,000     | 1,000     | 0         | 1,000     | 0              |               |
|          | 年会費   | 名張商工会議所   | 年会費               | 8,000        | 8,000     | 0         | 8,000     | 8,000     | 0         | 0              |               |
|          |       | 小 計       |                   | 8,000        | 8,000     | 0         | 8,000     | 8,000     | 0         | 0              |               |
|          | 人件費   | 給与        | 館長・職員の給料          | 5,228,400    | 2,742,800 | 2,485,600 | 5,052,000 | 2,721,600 | 2,330,400 | 176,400        |               |
|          |       | 法定福利費     | 雇用保険料・労災保険料       | 82,000       | 82,000    | 0         | 82,000    | 82,000    | 0         | 0              |               |
|          |       | 所得税料      | 所得税               | 15,600       | 0         | 15,600    | 50,000    | 50,000    | 0         | -34,400        |               |
|          |       | 法定厚生費     | 健康診断              | 41,000       | 0         | 41,000    | 41,000    | 41,000    | 0         | 0              |               |
|          |       | 小 計       |                   | 5,367,000    | 2,824,800 | 2,542,200 | 5,225,000 | 2,894,600 | 2,330,400 | 142,000        |               |
|          |       | 計         |                   | 5,557,300    | 2,914,100 | 2,643,200 | 5,460,000 | 3,123,600 | 2,336,400 | 97,300         |               |
| 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         | 20,000    | 20,000    | 0         | 0              |               |
|          |       | リース料      | 防犯カメラリース料         | 132,000      | 132,000   | 0         | 132,000   | 132,000   | 0         | 0              |               |
|          |       | 点検費       | 防犯カメラ買い取り分        | 5,000        | 0         | 5,000     | 5,000     | 0         | 5,000     | 0              |               |
|          |       | 手数料(SD回収) | USB回収等(メイハン)      | 55,000       | 0         | 55,000    | 55,000    | 0         | 55,000    | 0              | メイハン 2回分      |
|          |       | 会議費       | 第三者委員会            | 9,000        | 0         | 9,000     | 9,000     | 0         | 9,000     | 0              |               |
|          |       | 使用料       | 携帯無線機電波使用料        | 10,400       | 10,400    | 0         | 10,400    | 10,400    | 0         | 0              |               |
|          |       | 小 計       |                   | 231,400      | 162,400   | 69,000    | 231,400   | 162,400   | 69,000    | 0              |               |
|          | 活動費   | 災害機材費     | 災害用品等             | 50,000       | 0         | 50,000    | 50,000    | 0         | 50,000    | 0              |               |
|          |       | 災害備蓄費     | 災害備蓄              | 20,000       | 0         | 20,000    | 20,000    | 0         | 20,000    | 0              |               |
|          |       | 訓練費       | 防災訓練費             | 30,000       | 0         | 30,000    | 30,000    | 0         | 30,000    | 0              |               |
|          |       | 生活安全活動費   | 交通安全部会謝金          | 42,000       | 42,000    | 0         | 42,000    | 42,000    | 0         | 0              | 5名            |
|          |       | 会議費       | 会議でのお茶代/コピー用紙等    | 10,000       | 0         | 10,000    | 10,000    | 0         | 10,000    | 0              |               |
|          |       | 研修費       | 防災士養成講座交通費等       | 20,000       | 0         | 20,000    | 20,000    | 0         | 20,000    | 0              |               |
|          |       | 小 計       |                   | 172,000      | 42,000    | 130,000   | 172,000   | 42,000    | 130,000   | 0              |               |
|          |       | 計         |                   | 403,400      | 204,400   | 199,000   | 403,400   | 204,400   | 199,000   | 0              |               |
| コミュニティ一括 | 地域活動費 | 地域活動補助金   | 15地域 区・自治会        | 960,000      | 960,000   | 0         | 960,000   | 960,000   | 0         | 0              |               |
|          |       | 区・自治会長活動費 | 15地域 区・自治会        | 1,080,000    | 1,080,000 | 0         | 1,080,000 | 1,080,000 | 0         | 0              |               |
|          |       | 区・自治会長通信費 | 15地域 区・自治会        | 270,000      | 270,000   | 0         | 270,000   | 270,000   | 0         | 0              |               |
|          |       | 会長・副会長活動費 | 地域づくり委員会 会長・副会長   | 72,000       | 72,000    | 0         | 72,000    | 72,000    | 0         | 0              |               |
|          |       | 地域活動支援費   | 懇親会等              | 30,000       | 0         | 30,000    | 30,000    | 0         | 30,000    | 0              |               |
|          |       | 計         |                   | 2,412,000    | 2,382,000 | 30,000    | 2,412,000 | 2,382,000 | 30,000    | 0              |               |
| 広報部会     | 広報紙発行 | 印刷製本      | 川西・梅が丘たより ・ 防災たより | 450,000      | 300,000   | 150,000   | 450,000   | 300,000   | 150,000   | 0              | 梅が丘連合自治会助成金含む |
|          |       | 消耗品費      | コピー用紙・インク等        | 2,000        | 0         | 2,000     | 2,000     | 0         | 2,000     | 0              |               |
|          |       | 計         |                   | 452,000      | 300,000   | 152,000   | 452,000   | 300,000   | 152,000   | 0              |               |
| 固定費合計    |       |           |                   | 8,824,700    | 5,800,500 | 3,024,200 | 8,727,400 | 6,010,000 | 2,717,400 | 97,300         |               |

| 部会        | 活動名      | 活動内容         | 令和6年度予算額(A) |           |            | 前年度予算額(B)  |           |            | 差異<br>(A-B) | 備 考 |
|-----------|----------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----|
|           |          |              | 計           | 交付金       | その他の<br>財源 | 計          | 交付金       | その他の<br>財源 |             |     |
| 環境衛生部会    | 枝垂れ梅維持管理 | S字坂等の枝垂れ梅の選定 | 280,000     | 280,000   | 0          | 280,000    | 280,000   | 0          | 0           |     |
|           | 地域の環境管理  | 地域内消防用地の草刈り等 | 20,000      | 20,000    | 0          | 20,000     | 20,000    | 0          | 0           |     |
|           |          | 地域の草刈り等      | 20,000      | 20,000    | 0          | 20,000     | 20,000    | 0          | 0           |     |
|           |          | サークル・スポーツ団体等 | 40,000      | 40,000    | 0          | 35,000     | 0         | 35,000     | 5,000       |     |
|           | 計        |              | 360,000     | 360,000   | 0          | 355,000    | 320,000   | 35,000     | 5,000       |     |
| 防犯部会      | 防犯パトロール  | 防犯パトロール      | 100,000     | 100,000   | 0          | 100,000    | 100,000   | 0          | 0           |     |
|           | 計        |              | 100,000     | 100,000   | 0          | 100,000    | 100,000   | 0          | 0           |     |
| 福祉部会      | 福祉活動     | 喫茶事業活動費      | 217,500     | 167,500   | 50,000     | 190,000    | 0         | 190,000    | 27,500      |     |
|           |          | 子育て支援活動      | 750,000     | 750,000   | 0          | 750,000    | 750,000   | 0          | 0           |     |
|           |          | 赤ちゃん訪問活動     | 30,000      | 30,000    | 0          | 40,000     | 40,000    | 0          | -10,000     |     |
|           | ライフサポート  | ちよい・すけ       | 1,500,000   | 0         | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         | 1,500,000  | 0           |     |
|           | CS関連行事   | 梅が丘小学校足跡事業   | 14,000      | 14,000    | 0          | 14,000     | 14,000    | 0          | 0           |     |
|           | 子どもの健全育成 | うめっ子未来クラブ    | 110,000     | 110,000   | 0          | 110,000    | 110,000   | 0          | 0           |     |
|           |          | わいわい親子広場     | 30,000      | 0         | 30,000     | 30,000     | 0         | 30,000     | 0           |     |
|           | 健康増進活動   | サークル団体等      | 87,000      | 0         | 87,000     | 87,000     | 0         | 87,000     | 0           |     |
|           |          | サークル団体等      | 30,000      | 0         | 30,000     | 30,000     | 0         | 30,000     | 0           |     |
|           | 高齢者支援    | 敬老会行事        | 700,000     | 700,000   | 0          | 700,000    | 700,000   | 0          | 0           |     |
|           |          | 梅の花いきいきクラブ   | 100,000     | 0         | 100,000    | 100,000    | 0         | 100,000    | 0           |     |
|           |          | 演芸大会補助       | 40,000      | 0         | 40,000     | 40,000     | 0         | 40,000     | 0           |     |
|           |          | 縁側プロジェクト     | 120,000     | 0         | 120,000    | 120,000    | 0         | 120,000    | 0           |     |
|           |          | ちよいカレー       | 30,000      | 0         | 30,000     | 0          | 0         | 0          | 30,000      | 新規  |
|           | まちじゅう元気  | まちじゅう元気      | 155,000     | 0         | 155,000    | 155,000    | 0         | 155,000    | 0           |     |
|           | 友愛訪問     | 民生委員         | 20,000      | 0         | 20,000     | 20,000     | 0         | 20,000     | 0           |     |
|           | 計        |              | 3,933,500   | 1,771,500 | 2,162,000  | 3,886,000  | 1,614,000 | 2,272,000  | 47,500      |     |
| 文化・スポーツ部会 | 郷土文化     | 獅子神楽         | 50,000      | 50,000    | 0          | 50,000     | 50,000    | 0          | 0           |     |
|           |          | 文化財保存支援      | 20,000      | 0         | 20,000     | 20,000     | 20,000    | 0          | 0           |     |
|           | スポーツ振興   | スポーツ団体等      | 50,000      | 0         | 50,000     | 50,000     | 0         | 50,000     | 0           |     |
|           | 計        |              | 120,000     | 50,000    | 70,000     | 120,000    | 70,000    | 50,000     | 0           |     |
| 地域振興部会    | 地域行事     | 地域           | 50,000      | 0         | 50,000     | 10,000     | 0         | 10,000     | 40,000      |     |
|           |          | 喫茶           | 30,000      | 0         | 30,000     | 30,000     | 0         | 30,000     | 0           |     |
|           |          | レクリエーション等    | 0           | 0         | 0          | 50,000     | 0         | 50,000     | -50,000     |     |
|           |          | 梅が丘          | 50,000      | 0         | 50,000     | 50,000     | 0         | 50,000     | 0           |     |
|           |          | 5地区          | 30,000      | 0         | 30,000     | 30,000     | 0         | 30,000     | 0           |     |
|           |          | 笑うて走ろう会助成    | 50,000      | 0         | 50,000     | 50,000     | 0         | 50,000     | 0           |     |
|           | 計        |              | 210,000     | 0         | 210,000    | 220,000    | 0         | 220,000    | -10,000     |     |
| 事務局       | 行政委託     | 民生委員会への支援    | 30,000      | 0         | 30,000     | 50,000     | 0         | 50,000     | -20,000     |     |
|           |          | 消防分団         | 50,000      | 50,000    | 0          | 50,000     | 50,000    | 0          | 0           |     |
|           | 規約改定     | 印刷費          | 0           | 0         | 0          | 45,000     | 0         | 45,000     | -45,000     |     |
|           | 遺族会      | 遺族会への支援      | 10,000      | 0         | 10,000     | 10,000     | 10,000    | 0          | 0           |     |
|           | 慰霊祭      | 慰霊祭開催費(割り当て) | 66,000      | 0         | 66,000     | 0          | 0         | 0          | 66,000      |     |
|           | 計        |              | 156,000     | 50,000    | 106,000    | 155,000    | 60,000    | 95,000     | 1,000       |     |
| ビジョン委員会   | ビジョンづくり  | ビジョン推進費      | 20,000      | 0         | 20,000     | 50,000     | 0         | 50,000     | -30,000     |     |
|           | 計        |              | 20,000      | 0         | 20,000     | 50,000     | 0         | 50,000     | -30,000     |     |
| 主体事業計     |          |              | 2,901,500   | 1,251,500 | 1,650,000  | 2,959,000  | 1,084,000 | 1,875,000  | -57,500     |     |
| 支援事業計     |          |              | 1,998,000   | 1,080,000 | 918,000    | 1,927,000  | 1,080,000 | 847,000    | 71,000      |     |
| 事務局       | 積立金      |              | 100,000     | 0         | 100,000    | 100,000    | 0         | 100,000    | 0           |     |
|           | 予備費      |              | 384,110     | 0         | 384,110    | 416,601    | 0         | 416,601    | -32,491     |     |
| 流動費合計     |          |              | 5,383,610   | 2,331,500 | 3,052,110  | 5,402,601  | 2,164,000 | 3,238,601  | -18,991     |     |
| 令和4年度合計   |          |              | 14,208,310  |           |            | 14,130,001 |           |            | 78,309      |     |

令和 6 年 5 月 12 日

名張市地域環境部

協働のまちづくり推進室長 宛

川西・梅が丘地域づくり協議会

会 長 福 井 重 次 ⑩

## 令和 5 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 5 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) <u>令和 5 年度実績</u> | ①[施設利用者数] 12,425 人<br>②[施設利用件数] 1,113 件<br>③[主催学級・講座等]<br>合計 年間 42 回開催、延べ 1,127 人受講<br>④[③以外の主催行事]<br>・市民センター展等<br>名 称 サークルフェスタ<br>実施日 11 月 1 日～11 月 30 日<br>・その他行事名等 3/16 梅まつり<br>⑤[年度当初の目標の達成状況]<br>年度当初の目標概要 生涯学習の推進<br>上記の達成状況 ・生涯学習推進委員会の開催 4 回<br>・歴史講座等の生涯学習講座の開催 3 回                                                                         |
| (2) <u>令和 5 年度決算</u> | [管理運営費]<br>《歳入 6,534 千円》<br>・指定管理料 5,406 千円<br>・利 用 料 569 千円<br>・繰 越 金 404 千円<br>・そ の 他 155 千円<br>その他の内訳: コピー代 21 千円<br>車両使用料 100 千円<br>事業参加費 3 千円<br>電気代(夏祭り・自販機) 31 千円<br>《歳出 6,125 千円》<br>・人件費 2,450 千円 (5 名)<br>・管理費 3,214 千円<br>・運営費 106 千円<br>・その他 355 千円<br>その他の内訳: 環境維持費 30 千円<br>簡易印刷機分担金 35 千円<br>修繕積立費 200 千円<br>労働保険料 53 千円<br>厚生費 37 千円 |
| (3) <u>添付書類</u>      | 収支決算書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

令和5年度 梅が丘市民センター収支決算書

| 《収入》  |              |           |           |          | 単位:円 |
|-------|--------------|-----------|-----------|----------|------|
| 項     | 費 目          | 予算額(A)    | 決算額(B)    | 比較(A-B)  | 備 考  |
| 繰越金   | 繰越金          | 404,621   | 404,621   | 0        |      |
| 指定管理料 | 指定管理料        | 5,405,914 | 5,405,914 | 0        |      |
| 利用料   | 利用料          | 350,000   | 569,460   | -219,460 |      |
| 雑収入   | 受取利息         | 20        | 13        | 7        |      |
|       | コピー代         | 10,000    | 20,505    | -10,505  |      |
|       | 車輛使用料        | 100,000   | 100,000   | 0        |      |
|       | 事業参加費        | 20,000    | 3,300     | 16,700   |      |
|       | 電気代(夏祭り・自販機) | 22,000    | 30,804    | -8,804   |      |
|       |              |           |           | 0        |      |
| 合 計   |              | 6,312,555 | 6,534,617 | -222,062 |      |

| 《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       | 150,000   | 68,025    | 81,975    |             |
|       | 光熱水費       | 電気        | 1,320,000 | 1,017,975 | 302,025     |
|       |            | ガス        | 30,000    | 19,999    | 10,001      |
|       |            | 水道        | 35,000    | 20,845    | 14,155      |
|       |            | 污水        | 370,000   | 323,400   | 46,600      |
|       | 委託料        | 開閉        | 220,000   | 235,301   | -15,301     |
|       |            | 清掃        | 200,000   | 221,079   | -21,079     |
|       |            | 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    | 13,200    | -2,200      |
|       |            | 草刈        | 60,000    | 60,000    | 0           |
|       |            | コピー料      | 20,000    | 18,216    | 1,784       |
|       | 使用料        | ケーブルTV    | 0         | 0         | 0           |
|       |            | NHK       | 0         | 0         | 0           |
|       |            | コピー料      | 100,000   | 97,350    | 2,650       |
|       | 施設維持費      | 修繕費       | 100,000   | 33,780    | 66,220      |
|       |            | 備品購入費     | 150,000   | 748,980   | -598,980    |
|       |            |           |           |           | キャスター付長机30台 |
|       | 会議費        | 1,000     | 0         | 1,000     |             |
|       | 新聞図書費      | 0         | 0         | 0         |             |
|       | 手数料        | 2,000     | 1,320     | 680       |             |
|       | 通信費        | 100,000   | 91,823    | 8,177     |             |
|       | 車輛経費       | 150,000   | 207,710   | -57,710   | 車検代・アンプ取替   |
|       | 小 計        | 3,055,000 | 3,214,203 | -159,203  |             |
| 運 営 費 | 報償費        | 50,000    | 21,200    | 28,800    |             |
|       | 研修費        | 30,000    | 1,901     | 28,099    |             |
|       | 事業費        | 150,000   | 82,796    | 67,204    |             |
|       | 小 計        | 230,000   | 105,897   | 124,103   |             |
| そ の 他 | 繰出金        | 人件費       | 2,450,000 | 2,450,000 | 0           |
|       |            | 労働保険料     | 53,000    | 53,000    | 0           |
|       |            | 厚生費       | 36,800    | 36,800    | 0           |
|       |            | 展示発表会補助金  | 20,000    | 0         | 20,000      |
|       |            | 環境維持費     | 30,000    | 30,000    | 0           |
|       |            | 印刷機分担金    | 35,000    | 35,000    | 0           |
|       | 租税公課       | 200       | 0         | 200       |             |
|       | 修繕積立費      | 100,000   | 200,000   | -100,000  |             |
|       | 汚水処理返金分市役所 | 0         | 0         | 0         |             |
|       | 予備費        | 302,555   | 0         | 302,555   |             |
|       | 小 計        | 3,027,555 | 2,804,800 | 222,755   |             |
| 合 計   |            | 6,312,555 | 6,124,900 | 187,655   |             |

令和5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 6年 4月 1日  
梅が丘市民センター  
館長 森 哲治

1.次年度繰越額 409,717 円 = 収入合計 6,534,617 円 - 支出合計 6,124,900 円  
2.残高内訳 (銀行預金) ゆうちょ銀行 373,272 円 手許金 36,445 円

監査した結果、決算報告の通り相違ありません。

令和 6年 4月 6日  
監査人 坂口 元良  
監査人 久保 伸一

# 令和5年度 特別会計収支決算書

## 《収入》

単位:円

| 項   | 費 目     | 予算額(A)    | 決算額(B)    | 比較(A-B)  | 備 考 |
|-----|---------|-----------|-----------|----------|-----|
| 繰越金 | 繰越金     | 1,141,766 | 1,141,766 | 0        |     |
| 繰入金 | センター繰入金 | 100,000   | 200,000   | -100,000 |     |
| 雑収入 | 受取利息    | 0         | 7         | -7       |     |
| 合 計 |         | 1,241,766 | 1,341,773 | -100,007 |     |

## 《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      | 451,000 | -451,000 |     |
| 合 計 |     | 0      | 451,000 | -451,000 |     |

## 令和5年度収支

1.次年度繰越額 890,773 円 = 収入合計 1,341,773 円 - 支出合計 451,000 円  
 2.残高内訳 (銀行預金) ゆうちょ銀行 890,773 円 手許金 0 円

令和5年度 特別会計収支決算を上記の通り報告します。

令和 6年 4月 1日  
 梅が丘市民センター  
 館長 森 哲治

監査した結果、決算報告の通り相違ありません。

令和 6年 4月 6日

監査人 久保伸一 (印)

監査人 坂口元良 (印)

令和 6 年 5 月 12 日

名張市地域環境部

協働のまちづくり推進室長 宛

川西・梅が丘地域づくり協議会

会 長 福 井 重 次 ⑩

## 令和 6 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 6 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>令和 6 年度目標</u> | ①[主催学級・講座等]<br>合計    年間 33 回開催    700 人受講<br>②[上記以外の主催行事]<br>・市民センター展等    実施予定日<br>サークル展示会    令和 6 年 10 月 24 日～26 日<br>サークル発表会    令和 6 年 11 月 2 日<br>サークル体験会    令和 6 年 11 月頃<br>・その他行事名等    梅まつり<br>③[その他の目標等]<br>・生涯学習推進活動の継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (2) <u>令和 6 年度予算</u> | [管理運営費]<br>≪歳入                    6,475 千円≫<br>・指定管理料            5,405 千円<br>・利    用    料            500 千円<br>・繰    越    金            410 千円<br>・そ    の    他            160 千円<br>その他の内訳：コピー代            10 千円<br>車両使用料            100 千円<br>事業参加費            20 千円<br>電気代(夏祭り・自販機) 30 千円<br>≪歳出                    6,475 千円≫<br>・人件費                    2,485 千円 ( 5 名)<br>・管理費                    3,155 千円<br>・運営費                    200 千円<br>・その他                    635 千円<br>その他の内訳：労働保険料            53 千円<br>厚生費                    37 千円<br>事業費(展示会)等            20 千円<br>印刷機分担金            35 千円<br>修繕積立費            100 千円<br>環境維持費            30 千円<br>予備費                    360 千円 |
| (3) <u>添付書類</u>      | 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6年度梅が丘市民センター)

《収入の部》

作成日:

単位:円

| 項     | 費 目          | 予算(A)     | 前年度決算     | 前年度予算(B)  | 比較(A-B) | 備 考 |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 繰越金   | 繰越金          | 409,717   | 404,621   | 404,621   | 5096    |     |
| 指定管理料 | 指定管理料        | 5,405,914 | 5,405,914 | 5,405,914 | 0       |     |
| 利用料   | 利用料          | 500,000   | 569,460   | 350,000   | 150000  |     |
| 雑収入   | 受取利息         | 20        | 13        | 20        | 0       |     |
|       | コピー代         | 10,000    | 20,505    | 10,000    | 0       |     |
|       | 車輛使用料        | 100,000   | 100,000   | 100,000   | 0       |     |
|       | 事業参加費        | 20,000    | 3,300     | 20,000    | 0       |     |
|       | 電気代(夏祭り・自販機) | 30,000    | 30,804    | 22,000    | 8000    |     |
| 合 計   |              | 6,475,651 | 6,534,617 | 6,312,555 | 163096  |     |

《支出の部》

| 項     | 費 目    |           | 予算(A)     | 前年度決算     | 前年度予算(B)  | 比較(A-B) | 備 考        |
|-------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| 管 理 費 | 消耗品費   |           | 150,000   | 68,025    | 150,000   | 0       | 消火器5ヶ・スリッパ |
|       | 光熱水費   | 電気        | 1,320,000 | 1,017,975 | 1,320,000 | 0       |            |
|       |        | ガス        | 30,000    | 19,999    | 30,000    | 0       |            |
|       |        | 水道        | 35,000    | 20,845    | 35,000    | 0       |            |
|       |        | 污水        | 330,000   | 323,400   | 370,000   | -40000  |            |
|       | 委託料    | 開閉        | 300,000   | 235,301   | 220,000   | 80000   |            |
|       |        | 清掃        | 150,000   | 221,079   | 200,000   | -50000  |            |
|       |        | 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    | 13,200    | 11,000    |         |            |
|       | 使用料    | 草刈        | 60,000    | 60,000    | 60,000    | 0       |            |
|       |        | コピーリース料   | 20,000    | 18,216    | 20,000    | 0       |            |
|       | 施設維持費  | コピー料      | 100,000   | 97,350    | 100,000   | 0       |            |
|       |        | 修繕費       | 100,000   | 33,780    | 100,000   | 0       |            |
|       |        | 備品購入費     | 300,000   | 748,980   | 150,000   | 150000  | パソコン1台含    |
|       |        | 会議費       | 1,000     | 0         | 1,000     | 0       |            |
|       |        | 手数料       | 2,000     | 1,320     | 2,000     | 0       |            |
|       |        | 通信費       | 100,000   | 91,823    | 100,000   | 0       |            |
|       |        | 車輛経費      | 110,000   | 207,710   | 150,000   | -40000  |            |
|       |        | 小計        | 3,155,000 | 3,214,203 | 3,055,000 | 100000  |            |
| 運 営 費 | 報償費    |           | 50,000    | 21,200    | 50,000    | 0       |            |
|       | 旅費・研修費 |           | 50,000    | 1,901     | 30,000    | 20000   |            |
|       | 事業費    |           | 100,000   | 82,796    | 150,000   | -50000  |            |
|       | 小計     |           | 200,000   | 105,897   | 230,000   | -30000  |            |
| そ の 他 | 操出金    | 人件費       | 2,485,600 | 2,450,000 | 2,450,000 | 35600   |            |
|       |        | 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    | 0         | 20,000    | 0       |            |
|       |        | 印刷機分担金    | 35,000    | 35,000    | 35,000    | 0       |            |
|       |        | 環境維持費     | 30,000    | 30,000    | 30,000    | 0       | 中庭維持管理     |
|       | 租税公課   |           | 200       | 0         | 200       | 0       |            |
|       | 修繕積立費  |           | 100,000   | 200,000   | 100,000   | 0       |            |
|       | 予備費    |           | 360,051   | 0         | 302,555   | 57496   |            |
|       | 小計     | 3,120,651 | 2,804,800 | 3,027,555 | 93096     |         |            |
| 合 計   |        | 6,475,651 | 6,124,900 | 6,312,555 | 163096    |         |            |