

平成28年度CSOかんざき収支決算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

収入の部

(単価：円)

科 目	予算額	決算額	増減額	摘 要
事業収入	2,332,151	2,525,712	193,561	神幸館使用料(会員) 52,200
				神幸館使用料(非会員) 160,700
				神崎市CSOネットワーク活動事業 神幸館使用料 288,000
				かんざき櫛田の市事務委託料 30,000×12ヶ月 360,000
				神幸館家賃(神崎市郡医師会・神崎ライオンズクラブ) 各 30,000×2件×12ヶ月 720,000
				神崎町子どもクラブ連絡協議会事務委託手数料 100,000
				子どもみこし振興会事務委託手数料 70,000
				締元行列保存会事務委託手数料 100,000
				神崎市神崎町神崎橋周辺等周辺美化委託料 320,812
				長崎街道かんざき宿場まつり事務委託料 60,000
				神崎市合併10周年シンポジウム 事前調整運営費 240,000
神崎市合併10周年シンポジウム 基調講演台本作成費 54,000				
年会費	160,000	170,000	10,000	10,000×5団体 50,000
				長崎街道沿線自治会 20,000×6 120,000
負担金収入	200,000	117,000	△ 83,000	通常総会懇親会・新年交歓会
雑収入	1,460,000	1,125,538	△ 334,462	コピー・印刷・簡易音響、テント貸出代他 771,188
				神崎市CSOネットワーク活動事業 印刷・トナーキット 20,000×12ヶ月 240,000 300,000 事務用品 5,000×12ヶ月 60,000
				ライオンズクラブ電気料(同メーターにて清算) 54,345
				預金利息 5
前期繰越金	16,199	16,199	0	
合 計	4,168,350	3,954,449	△ 213,901	

支出の部

(単価：円)

科 目	予算額	決算額	増減額	摘 要
事業拠出金	409,080	416,684	7,604	神崎市神崎町神崎橋周辺等周辺美化委託事業 139,641
				神崎市CSOネットワーク活動事業 87,182
				榑田の市 189,861
会議費	150,000	109,330	△ 40,670	通常総会・歓送迎会・新年交歓会
光熱水費	310,000	293,867	△ 16,133	電気料・灯油他
通信運搬費	40,000	37,276	△ 2,724	切手・はがき代他
賃借料	142,648	142,648	0	三丁目自治会 100,000
				駐車場 3,554 (内54手数料) × 1台 × 12ヶ月 42,648
報償費	20,000	20,000	0	三丁目婦人部 (毎月1回清掃)
印刷製本費	0	0	0	神幸館ひろば 第11号
消耗品費	564,000	664,395	100,395	FAXプリンターリース 265,680 16,200×6ヶ月 28,080×6か月
				トナーキット代 204,575
				事務用品・神幸館封筒他 78,577
				新聞購読・トイレトペーパー・サーバー利用料他 115,563
接待・交際費	50,000	66,545	16,545	商工会・県地域づくりネットワーク協議会会費 57,000 榑田宮祭典費他
				神幸館コーヒー・お茶他 9,545
人件費	1,850,000	1,440,740	△ 409,260	神幸館スタッフ給与・社会保険 厚生年金事業所負担含む
預り金	0	14,650	14,650	源泉税納付 7/8・1/24
雑費	0	68,494	68,494	ふんぶんTV・しめ縄・申告手数料他
次期繰越金	0	29,903	29,903	
予備費	632,622	649,917	17,295	H27度預り金 629,917
				第67回かんざき榑田の市(H29.4.1開催) 手持ち金仮払 20,000
合 計	4,168,350	3,954,449	△ 213,901	