

平成30年度CSOかんざき収支決算書  
 (平成30年4月1日～平成31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	1,750,000	1,738,100	△ 11,900	神幸館使用料（会員）	69,800
				神幸館使用料（非会員）	118,300
				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・神埼ライオンズクラブ） 各 30,000×2件×12ヶ月	720,000
				神埼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
				長崎街道かんざき宿場まつり事務委託料	150,000
				かんざき神幸食フェスタ事務委託料	50,000
年会費	160,000	160,000	0	10,000×4団体	40,000
				長崎街道沿線自治会 20,000×6	120,000
負担金収入	110,000	167,000	57,000	通常総会懇親会・まちづくりサミット交流会	167,000
雑収入	700,000	1,635,334	935,334	コピー・印刷・資料作成・簡易音響、テント貸出他	379,774
				ライオンズクラブ電気料（同メーターにて清算）	62,492
				預金利息	0
				その他 仮受金 手持ち金仮払（第78回かんざき櫛田の市(H30.4.1開催）	1,193,068
前期繰越金	233	233	0		233
合 計	2,720,233	3,700,667	980,434		

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	100,000	245,922	145,922	櫛田の市 245,922
会議費	70,000	121,466	51,466	通常総会・まちづくりサミット交流会 121,466
光熱水費	310,000	306,262	△ 3,738	電気料・灯油他 306,262
通信運搬費	40,000	174,802	134,802	切手・はがき代他 32,068
				電話 87,270
				インターネット（12月より電話代に含む） 55,464
賃借料	142,648	226,648	84,000	三丁目自治会 100,000
				駐車場 10,554（内54手数料）×12ヶ月（3台分） 126,648
報償費	20,000	20,000	0	三丁目婦人部（毎月1回清掃） 20,000
印刷製本費	0	0	0	神幸館ひろば 0
消耗品費	740,400	800,298	59,898	FAXプリンターリース 344,736 28,080×11ヶ月 7月のみ35,856
				パソコンリース 6,480×2ヶ月 12,960
				トナーキット代 256,313
				事務用品・神幸館封筒 86,987
				新聞購読・トイレトペーパー他 38,822
				ドメイン年間維持費用 8,640 サーバー利用 4,320×12ヶ月 60,480
接待・交際費	50,000	35,134	△ 14,866	商工会・県地域づくりネットワーク協議会会費 （一財）地域活性化センター会費・櫛田宮祭典費他 33,240
				神幸館コーヒー・お茶他 1,894
人件費	1,200,000	1,638,136	438,136	神幸館スタッフ給与・労働保険 1,638,136
預り金	0	0	0	
雑費	30,000	40,532	10,532	ぶんぶんTV・しめ縄・申告手数料他 40,532
次期繰越金	0	0	0	
予備費	17,185	91,467	74,282	神幸館エアコン工事費 91,467
合 計	2,720,233	3,700,667	980,434	