

令和3年度 決算書 (交付金事業)

第二号議案

収入の部

(単位：円)

| 項目   | 予算        | 決算        | 内訳        | 摘要                                         |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| 繰越金  | 2,119,103 | 2,119,103 | 2,119,103 | 令和2年度交付金繰越分 411,500                        |
| 町交付金 | 1,205,261 | 1,205,261 | 1,205,261 | 地域自治包括交付金 1,675,000<br>令和2年度交付金差引分-469,739 |
| 補助金  | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | コミュニティ助成金                                  |
| 雑収入  | 130,636   | 152,919   | 120,000   | 平宗協力金(自動販売機設置)                             |
|      |           |           | 2,500     | 笑屋使用料                                      |
|      |           |           | 30,400    | フラダンス・ピラティス参加費                             |
|      |           |           | 19        | 預金利息                                       |
| 合計   | 5,555,000 | 5,577,283 |           |                                            |

リバー関係受け入れ金 458,700

出納簿合計 6,035,983

支出の部

| 項目   | 予算        | 内訳        | 決算        | 内訳      | 摘要            |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|
| 総務部会 | 3,251,000 | 97,000    | 2,865,339 | —       | 【視察研修費】       |
|      |           | 100,000   |           | 10181   | 【計画書、広報誌発行】   |
|      |           |           |           | 654     | 消耗品費          |
|      |           |           |           | 2,554   | 印刷製本費         |
|      |           |           |           | 6,973   | 折込手数料         |
|      |           | 200,000   |           | 181,930 | 【イベント使用備品の購入】 |
|      |           |           |           | 180,000 | 備品費           |
|      |           |           |           | 1,050   | 通信運搬費         |
|      |           |           |           | 880     | 振込手数料         |
|      |           | 50,000    |           | 24,328  | 【会議費】         |
|      |           |           |           | 1,340   | 印刷製本費         |
|      |           |           |           | 6,620   | 使用料           |
|      |           |           |           | 12,588  | 飲料費           |
|      |           |           |           | 3,780   | 消耗品費          |
|      |           | 700,000   |           | 544,925 | 【事務局運営】       |
|      |           |           |           | 25,147  | 備品費           |
|      |           |           |           | 47,377  | 消耗品費          |
|      |           |           |           | 347,196 | 観光案内所人件費      |
|      |           |           |           | 2,420   | 振込手数料         |
|      |           |           |           | 87,287  | 水道光熱費         |
|      | 35,498    | 通信運搬費     |           |         |               |
|      | 2104000   | 2,103,975 | 【宝くじ助成金】  |         |               |

|         |           |              |           |           |                 |
|---------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------------|
|         |           |              |           | 2,102,325 | 備品費             |
|         |           |              |           | 1,650     | 振込手数料           |
| 地域活性化部会 | 1,530,000 | 40,000       | 1,082,844 | 34,260    | 【健康体操教室(ピラティス)】 |
|         |           |              |           | 30,000    | 報償費(講師料)        |
|         |           |              |           | 4,260     | 使用料             |
|         |           | 90,000       |           | 62,894    | 【フラダンス教室】       |
|         |           |              |           | 23,100    | 報償費(講師料)        |
|         |           |              |           | 2,430     | 使用料             |
|         |           |              |           | 37,364    | 備品費             |
|         |           | 55,000       |           | —         | 【カラオケ居酒屋】       |
|         |           | 55,000       |           | 30,000    | 【お月見会】          |
|         |           |              |           | 30,000    | 食材費             |
|         |           | 40000        |           | —         | 【男の料理教室】        |
|         |           | —            |           | —         | 【初市活性化事業】       |
|         |           | 200,000      |           | 193,777   | 【「笑屋」運営】        |
|         |           |              |           | 192,000   | 家賃              |
|         |           |              |           | 550       | 振込手数料           |
|         |           |              |           | 723       | 消耗品費            |
|         |           |              |           | 504       | 通信運搬費           |
|         |           |              |           | 650,000   | 570,725         |
|         |           | 515,614      |           |           | 備品費             |
|         |           | 23,375       |           |           | 消耗品費            |
|         |           | 5,000        |           |           | 報償費(セレモニー司会)    |
| 1,100   | 振込手数料     |              |           |           |                 |
| 21,566  | 印刷製本費     |              |           |           |                 |
| 4,070   | チラシ折込料    |              |           |           |                 |
| 200,000 | 30,000    | 【灯籠流し活性化事業】  |           |           |                 |
|         | 30,000    | 協賛金          |           |           |                 |
| 200,000 | 161,188   | 【観光案内所活性化事業】 |           |           |                 |
|         | 100,000   | 音街道 共催分担金    |           |           |                 |
|         | 60,438    | 飲料、食糧費       |           |           |                 |
|         | 750       | 消耗品費         |           |           |                 |
| 環境美化部会  | 730,000   | 200,000      | 757,130   | 225,831   | 【もみじ植樹会】        |
|         |           |              |           | 144,792   | 原料費             |
|         |           |              |           | 63,525    | 備品費             |
|         |           |              |           | 8,560     | 保険料             |
|         |           |              |           | 8,954     | 飲料、食糧費          |
|         |           | 64,000       |           | 63,095    | 【草刈作業 シルバー委託料等】 |
|         |           |              |           | 21,820    | 消耗品費            |

|     |           |         |           |         |                  |
|-----|-----------|---------|-----------|---------|------------------|
|     |           |         |           | 4,829   | 燃料費              |
|     |           |         |           | 32,100  | 保険料              |
|     |           |         |           | 4,346   | 飲料費              |
|     |           | 465,000 |           | 467,686 | 【ツツジ植樹、イルミネーション】 |
|     |           |         |           | 306,276 | 原料費              |
|     |           |         |           | 156,000 | 消耗品費             |
|     |           |         |           | 4,340   | 飲料費              |
|     |           |         |           | 1,070   | 保険料              |
|     |           | 1,000   |           | 518     | 【会議費】            |
|     |           |         |           | 518     | 印刷製本費            |
|     |           | —       |           | —       | 【作業物品購入費】        |
| 予備費 | 44,000    |         |           |         |                  |
| 合計  | 5,555,000 |         | 4,705,313 |         |                  |

リバー運営関係払出金 458,700

出納簿合計 5,164,013

収入合計 5,577,283 円—支出合計 4,705,313 円=差引き 871,970円

(3月31日付通帳残高=次年度繰越高)

上記のとおり相違なく報告いたします。

令和4年4月1日

上市笑転会(上市地区自治協議会)

会長 川上 暢造

会計 亀田 宏

-----

会計監査報告

令和3年度の上市笑転会の会計監査をおこなったところ、証拠書類、会計帳簿類は適正に処理されているとともに、繰越金額に誤りが無いことを報告します。

令和4年4月25日

上市笑転会(上市地区自治協議会) 監事 蔭地 弘司

監事 中尾 勇

## 令和3年リバーフィールドよしの収支決算書

| 収入       |           |       | 支出        |           |          |
|----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|
| 科目       | 金額        | 備考    | 科目        | 金額        | 備考       |
| 令和2年度繰越金 | 233,775   |       | 手当金       | 1,431,000 |          |
| 準備金      | 200,000   |       | リース・レンタル料 | 184,852   | 大紀、軽四    |
| 協力金      | 3,216,500 |       | 備品費       | 194,652   | 物置、テプラ等  |
| 実費弁償金    | 458,700   | 吉野町より | 水道・電気代    | 12,058    |          |
| 利息       | 10        |       | 汲み取り料     | 57,500    |          |
|          |           |       | 消耗品       | 146,614   | 指定ゴミ袋含む  |
|          |           |       | 印刷費       | 66,800    | 領収書、チラシ等 |
|          |           |       | 工事・修理費    | 59,827    | 整地、電気工事  |
|          |           |       | 保険料       | 25,390    | 三井住友海上   |
|          |           |       | 会議・打合せ費   | 50,786    |          |
|          |           |       | その他       | 2,200     | サクラ警察挨拶  |
|          |           |       | 準備金返金     | 200,000   |          |
|          |           |       | 環境美化基金    | 500,000   |          |
|          |           |       |           |           |          |
| 合計       | 4,108,985 |       | 合計        | 2,931,679 |          |

|           |            |           |       |
|-----------|------------|-----------|-------|
| 収支差額      | 収入－支出      | 残額        |       |
| 4,108,985 | -2,931,679 | 1,177,306 |       |
|           | 通帳残額       | 1,177,306 |       |
|           | 環境美化基金として  | 2,000,000 | 令和2年度 |
|           | 環境美化基金として  | 500,000   | 令和3年度 |

上記のとおり報告いたします。

2021年11月 22 日

環境美化委員会(リバーフィールドよしの) 会計 北村 貴代志



令和3年度上市自治協議会「リバーフィールドよしの」環境美化委員会の会計監査を行ったところ  
会計帳簿類は適正に処理され、誤りのないことを認めます。

2021年11月 22 日

環境美化委員会(リバーフィールドよしの) 責任者 八釣 守康

