

議案第6号

令和5年度 東谷コミュニティ協議会 収支予算書 (案)

収入の部 (単位:円)

科目	予算額(a)	前年度実績額(b)	(a)-(b)	摘要
繰越金	3,211,847	4,105,565	-893,718	前年度繰越金
(内 一括交付金繰越額)	308,000	1,243,000	-935,000	前年度一括交付金の繰越分
(内 ふるさと支援金繰越額)	#REF!	0	#REF!	前年度ふるさと支援金繰越分
助成金	204,000	207,200	-3,200	各自治会からの助成金 80円×2,550戸
子どもワールド	298,000	297,500	500	市放課後子ども教室事業
小計	502,000	504,700	-2,700	
一括交付金	4,550,000	4,561,000	-11,000	市交付金(地域分権)
協力金	350,000	0	350,000	協力金、協賛金
ふるさと支援金	35,000	35,000	0	ふるさとづくり寄付金
地域振興支援金	50,000	50,000	0	JA兵庫六甲東谷支店
地域健幸応援金	70,000	72,925	-2,925	かわにし健幸マイレージ事業
補助金	30,000	40,000	-10,000	防犯協会
出店料	40,000	0	40,000	秋まつり出店料他
歳末たすけあい助成金	0	80,000	-80,000	
その他	10,000	1,986	8,014	テレ・ナス、利息他
収入合計	8,848,847	9,451,176	-602,329	

支出の部 (単位:円)

科目	予算額(a)	前年度実績額(b)	(a)-(b)	摘要
消耗品費・手数料	100,000	83,758	16,242	事務用品等購入費、振込手数料
印刷費	25,000	27,780	-2,780	印刷費(コピー機チャージ料)他
食糧費	40,000	3,734	36,266	総会及び諸会議開催経費 他
通信・運搬費	35,000	28,768	6,232	会議案内等郵送料 他
交通費	30,000	17,100	12,900	会議等出席旅費 他
備品購入費	20,000	87,256	-67,256	提灯修繕(新調)費 他
委託料	120,000	112,145	7,855	総会資料印刷製本費他
分担金	60,000	50,000	10,000	川西コミ連合会分担金、献血推進協議会分担金、新年互助会費
保険料	150,000	49,200	100,800	車検料 軽自動車税、任意保険料
役員・正副部会長・正副委員長 通信費等	120,000	92,000	28,000	役員、正副部会長及びまもり隊正副委員長への 定額支給(一律4,000円/年)
その他	20,000	39,424	-19,424	修理費、燃料代 他
運営費小計	720,000	591,165	128,835	
自治会長部会費	280,000	250,000	30,000	自治会長部会活動経費
体育部会費	282,000	177,117	104,883	体育部会活動経費 プール開放休止
文化部会費	120,000	62,213	57,787	文化部活動経費
青少年部会費	242,000	101,446	140,554	青少年部会活動経費
広報部会費	425,000	390,482	34,518	広報部会活動経費
環境部会費	59,000	5,858	53,142	環境部会活動経費
安全部会費	310,000	289,055	20,945	安全部会活動経費
まもり隊実行委員会費	13,000	451,803	-438,803	まもり隊実行委員会活動経費
防災部会費	215,000	199,699	15,301	防災部会活動経費
納涼祭実行委員会費	1,200,000	1,039,593	160,407	納涼祭花火大会経費 ふるさと支援金(300千円)充当
体育祭実行委員会費	530,000	499,765	30,235	体育祭実行委員会経費 スポーツクラブ21への委託料(100千円)
東谷秋まつり実行委員会費	340,000	363,385	-23,385	東谷秋まつり実行委員会経費
活動費小計	4,016,000	3,830,416	185,584	
特別会計				
福祉部会繰出金	950,000	950,000	0	福祉部会への繰出金
プラザ・ひがしたに繰出金	450,000	380,000	70,000	プラザ・ひがしたにへの繰出金
特別会計 小計	1,400,000	1,330,000	70,000	
子どもワールド事業費	298,000	297,500	500	東谷子どもワールド実施経費
東谷多目的広場管理事業	20,000	0	20,000	東谷中学校区コミュニティ・スクール事業支援経費
お城桜まつり協賛事業	70,000	0	70,000	物置移設費 清掃・グラウンド整備等経費 他
基金積立金	90,000	90,248	-248	協賛金(70千円)、昼食弁当代 他
積立金	0	0	0	コミュニティ活動事業積立金
予備費	100,000	100,000	0	100回記念体育祭優勝旗新調(20千円)、コミ40周年記念行事(80千円)
次期繰越金	2,134,847	0	2,134,847	
支出合計	8,848,847	9,451,176	-602,329	

特別会計 福祉部会

令和5年度予算(案)

令和5年4月1日より
令和6年3月31日まで
(単位:円)

収入の部

科 目	令和5年予算額		令和4年度決算額	摘 要
	コミュニティ	社協・その他	コミ・社協・その他	
社協会員会費配分金	0	300,000	269,064	
共同募金運動助成金	0	85,000	85,000	
歳末助け合い募金配分金		0	0	
県民V活動助成金	0	50,000	60,000	
川西市善意銀行における 子育て支援(フードパントリー)助 成金		120,000	120,000	
繰入金	950,000	0	950,000	コミュニティ本体より繰入金
ボランティア部会「ここ・ほっと」 活動収入金	0	50,000	108,000	
喫茶「カフェ・のぞみ」収益金 配分金	0	20,000	48,827	
ゴミ処理券収納委託料配分金	0	1,000	743	
阪神北県民局より			25,000	
参加費及び活動収入	0	10,000	44,400	ほっと・笑参加費 子ども食堂参加費 ふらっと・b参加費
利息等	0	0	3	
拠点積立金	0	0	0	
繰越金	0	592,775	822,917	
中計	950,000	1,228,775	2,533,954	
合計	2,178,775		2,533,954	

支出の部

科 目	令和5年予算額		令和4年度決算額	摘 要	
	コミュニティ	社協・その他	コミ・社協・その他		
会議費	0	80,000	76,081	会議費、総会、交通費等	
事務費	0	100,000	119,528	通信費、消耗品費、切手等	
事業費	1. 支えあい・つながり (居場所づくり)	200,000	0	176,101	小地域でのふれあいサロンの開催
		0	30,000	31,950	ふらっと・bの開催
		0	30,000	34,850	ハートフル・カフェの開催
		0	10,000	5,964	カフェ・のぞみの開催
		0	80,000	69,582	ほっと・笑の開催
		0	5,000	10,048	あひるくらの支援
	(支えあいの 仕組みづくり)	0	70,000	59,832	東谷SOSネットワーク(東谷安心ネットワーク)
		10,000	0	53,064	福祉ネットワーク会議(つながる"わ"inひがしたに)
		0	80,000	79,529	東友会(高齢者の支え合い)
		0	0	0	3地区福祉委員会ブロック会議に参加
		10,000	0	18,250	東谷幼稚園との行事の共催
		0	5,000	882	避難行動要支援者の体制づくり
		180,000	0	216,752	ここ・ほっと(ボランティア部会)の活動
(地域での助け合い)	0	50,000	57,300	ボランティアの育成、啓発、研修会の開催	
			0	キャラバンメイト活動の支援	
			0	相談窓口の設置	
	0	0	0		

科 目	令和5年度予算額		令和4年度決算額	摘 要
	コミュニティ	社協・その他	コミ・社協・その他	
2. みんなに知ってもらおう (広報活動)	200,000	0	210,386	広報紙の発行及び行事案内
	0	30,000	30,000	福祉講座の開催
3. この指とまれ (人と人とのつながり)	0	150,000	178,010	福祉委員の研修及び定期的な役員会 担当委員会の開催
	150,000	0	100,738	三世代交流会(つながる"わ"lnひがしたに)の開催
	200,000	0	233,694	フードパントリーの継続
		120,000	154,756	子ども食堂の継続
4. 活動拠点の確保 運営	0	50,000	23,882	地区福祉拠点の確保・運営
小計	950,000	890,000	1,941,179	
備品購入	0	0	0	
雑費	0	0	0	
予備費	0	338,775	0	
充当財源調整	0	0	0	
活動拠点積立金	0	0	0	
繰越金	0	0	592,775	
中 計	950,000	1,228,775	2,533,954	
合 計	2,178,775		2,533,954	

東谷地区福祉委員会 活動拠点積立金(単位:円) 令和5年4月現在
活動拠点積立繰越金(池田泉州銀行 定期預金) 1,535,873 円

- 積立金活用計画
- ・カフェ分室の開設
 - ・福祉拠点の開設
 - ・子ども食堂の運営

特別会計 令和 5 年度プラザ・ひがしたに収支予算書
 ・施設管理運営会計

収入の部 単位 円

項目	予算額	摘要
繰入金	450,000	本体会計からの繰り入れ
積立金取り崩し	350,000	積立金取り崩し収入
繰越金	84,865	4年度繰越金
雑収入	0	
合計	884,865	

支出の部 単位 円

項目	予算額	摘要
光熱水費	280,000	
火災保険料	31,000	
消防設備保守点検	40,000	
床ワックス代	120,000	2回実施
消耗品費	10,000	
通信費	0	
施設設備改修等	300,000	ホワイトボード(月間予定表)更新、その他
調理器具更新	50,000	
予備費	53,865	
合計	884,865	

※積立金会計から100,000円以内一時借入れ

・ふれあい喫茶「カフェ・のぞみ」運営会計

収入の部 単位 円

項目	予算額	摘要
売り上げ	800,000	カフェ・のぞみ 売り上げ
雑収入	0	
合計	800,000	

支出の部 単位 円

項目	予算額	摘要
原材料費等	440,000	
ボランティア 報償費	300,000	延べ300人日
積立金	30,000	整備、活動費積立金
配分金	30,000	福祉部会へ収益配分金
合計	800,000	

※積立金会計から100,000円以内一時借入れ

・ごみ処理券収納会計

収入の部 単位 円

項目	予算額	摘要
処理券交付収入	15,000	単価300円×50枚
合計	15,000	

支出の部 単位 円

項目	予算額	摘要
処理券代金	13,350	単価267円×50枚
積立金	825	整備、活動費積立金
配分金	825	福祉部会へ委託料収入配分金
合計	15,000	

※積立金会計から20,000円以内一時借入れ

・整備、活動費積立金会計

収入の部 単位 円

項目	予算額	摘要
繰越金	1,430,182	4年度繰越金
積立金	30,000	ふれあい喫茶運営会計から
積立金	825	ごみ処理券収納会計から
雑収入	0	
合計	1,461,007	

支出の部 単位 円

項目	予算額	摘要
積立金取崩し	350,000	整備費等に充当
次年度繰越金	1,111,007	
合計	1,461,007	