

2019年度金沢市公民館連合会会計収支決算書

<収入の部>

(単位:円)

| 項 目 | 予 算 現 額 | | | 決算額 B | 増減額 B-A | 備 考 |
|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | 当初予算額 | 補正額 | 合 計 A | | | |
| 1. 負担金 | 10,904,000 | 0 | 10,904,000 | 10,863,600 | △ 40,400 | 地区公民館負担金、図書費 10,344,600 中央公民館 25,000 県外研修(高松市)負担金 82,000 東海北陸大会出席者負担金 412,000 |
| 2. 市補助金 | 6,690,000 | 0 | 6,690,000 | 6,690,000 | 0 | 公民館連合会活動費補助金 2,800,000 事務局職員人件費補助金 3,890,000 |
| 3. 委託料 | 170,000 | 0 | 170,000 | 205,160 | 35,160 | 社会教育主事講習派遣委託費 105,160 館長親睦会事務委託料 100,000 都市間交流委託料 0 |
| 4. 雑収入 | 46,000 | 0 | 46,000 | 55,120 | 9,120 | 雇用保険料・福祉サービス本人負担分等 31,868 館長バッチ代 3,150 寄付金 20,000 預金利息 102 |
| 5. 繰越金 | 655,000 | 0 | 655,000 | 655,646 | 646 | 平成30年度から繰越 |
| 合 計 | 18,465,000 | 0 | 18,465,000 | 18,469,526 | 4,526 | |

<支出の部>

| 項 目 | 予 算 現 額 | | | 決算額 B | 不用額 A-B | 備 考 |
|------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正・流用額 | 合 計 A | | | |
| 1. 管理費 | 10,794,000 | 0 | 10,794,000 | 10,597,186 | 196,814 | |
| 2. 事業費 | 7,571,000 | 0 | 7,571,000 | 7,359,650 | 211,350 | |
| 3. 予備費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 合 計 | 18,465,000 | 0 | 18,465,000 | 17,956,836 | 508,164 | |

収入済額合計 18,469,526 円 支出済額合計 17,956,836 円 翌年度繰越金 512,690 円
 収支差引額 18,469,526 円 — 17,956,836 円 = 512,690 円