

平成29年度 補助金事業報告書(集計表)

1 活動費補助金

(鯉江 地域活動協議会)

活動分野	事業の名称	実施日	収入決算額 (A)	全体事業 決算額 (C)	補助対象経費 (E)	補助金額 (G)
(ア) 防犯・防災 に関する活動	安全対策事業	通 年		272,878	272,878	272,878
(イ) 子ども・ 青少年に 関する活動	小学生ハイキング	中止		14,478	14,478	14,478
	鯉江新成人の集い	1月8日		82,201	82,201	82,201
	ラジオ体操	7月31日～ 8月7日		49,727	28,127	28,127
	子育てサロン	通 年		46,849	46,849	44,349
(ウ) 福祉に関す る活動	憩の家維持管理	通 年		369,167	278,712	134,128
	高齢者見守り事業	9月		225,828	225,828	225,828
	ふれあい喫茶	通 年		226,851	226,851	74,651
	鯉江福祉文化祭	10月15日		130,326	130,326	130,326
(エ) 健康に関す る活動	ふれあい手芸講習会	12月4日		55,163	55,163	34,163
(オ) 環境に関す る活動	清掃活動	3月18日		19,181	19,181	19,181
	植栽事業(寄せ植え)	6月4日		55,090	55,090	35,090
(カ) 文化・ スポーツに 関する活動	ふれあい祭り	8月5日		978,701	963,577	656,600
	ボウリング大会	1月14日		95,087	72,352	43,000
合 計			2,705,622	2,621,527	2,471,613	1,795,000

2 運営費補助金

支出費目	支出内訳	収入決算額(B)	全体事業決算額(D)	補助対象経費(F)	補助金額(H)
運営費補助金	別紙収支決算書のとおり	500,554	500,554	500,554	500,000

収入決算額合計(A)+(B)	-	全体事業決算額合計(C)+(D)	=	収支差引
3,206,176	-	3,122,081	=	84,095

補助金交付額	-	補助金額(G)+(H)	=	補助金残額
2,295,000	-	2,295,000	=	0

収支差引	-	補助金残額	=	次年度繰越金
84,095	-	0	=	84,095

※この次年度繰越金は憩の家使用料収入の為、憩の家維持管理用積立金に繰り入れる

(様式第12-4号)

平成29年度大阪市城東区地域活動協議会 運営費補助金 収支決算書

1 収 入

(餘江 地域活動協議会)

項 目	決算額	備 考
運営費補助金	500,000	✓
寄付金	554	校下社会福祉協議会より
合 計 (B)	500,554	✓

2 支 出

	全体事業決算額(D)	補助対象経費(F)	補助金額(H)	領収書番号(報酬を除く)
報酬	181,600	181,600	✓	①~⑫1時間800円×227時間
旅費交通費				
保険料				
消耗品費	185,934	185,934		⑬~⑳
食糧費				
印刷製本費	52,800	52,800		㉑~㉗
光熱水費				
備品修繕費	8,640	8,640		㉘
委託料				
役務費	71,580	71,580		通帳引き落とし㉙
使用料及び賃借料				
図書購入費				
備品購入費				
会費				
公課料				
合 計	500,554	500,554	500,544	✓

※報酬の支出がある場合は、様式第12-4-1号を作成の上、別途「業務日誌」を添付願います。
※補助率100%です。