

事業計画・収支予算書及び事業報告・収支決算書【総括表】(別紙1-1)

分野	番号	事業名称	実施日 又は 期間	実 施 計 画			実施日 又は 期間	実 施 報 告		
				支出計画				収支決算		
				全体 予算額	うち補助 対象経費	うち補助金 予定額		全体 決算額	うち補助 対象経費	補助金額
ア.防犯・防災	1	安全・安心まちづくり事業	通年	296,200	296,200	296,200	通年	269,560	259,685	61,505
	2	江戸堀防災訓練	6月・12月	887,250	717,750	573,200	12月	733,901	733,400	708,400
	3									
	4									
	5									
	小計			1,183,450	1,013,950	869,400		1,003,461	993,085	769,905
イ.子ども・青少年	1	青少年活動(もちつき大会)	中止	13,000	13,000	0	中止	13,000	13,000	0
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			13,000	13,000	0		13,000	13,000	0
ウ.福祉	1	ふれあい喫茶	通年	242,600	242,600	190,000	通年	292,208	260,208	238,868
	2	高齢者食事サービス	通年	909,962	824,962	217,000	通年	285,571	285,571	208,213
	3									
	4									
	5									
	小計			1,152,562	1,067,562	407,000		577,779	545,779	447,081
エ.健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0		0	0	0
オ.環境	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0		0	0	0
カ.文化・スポーツ	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	小計			0	0	0		0	0	0
キ.コミュニティ	1	江戸堀まちライブラリー	通年	200,000	180,000	155,000	通年	127,700	126,030	108,796
	2	江戸堀スポーツ大会	11月	1,210,000	230,000	0	3月	299,372	297,632	105,618
	3									
	4									
	5									
	小計			1,410,000	410,000	155,000		427,072	423,662	214,414
活動費合計				3,759,012 ①	2,504,512	1,431,400		2,021,312 ④	1,975,526	1,431,400
運営経費	協議会運営		通年	731,800	554,300	500,000	通年	692,276	514,776	500,000
総 合 計				4,490,812	3,058,812	1,931,400		2,713,588	2,490,302	1,931,400

実 施 計 画			実 施 報 告		
みなし人件費②	(①÷2)	1,252,256	みなし人件費⑤	(④÷2)	987,763
補助金申請限度額	(①+②)÷2	1,878,384	補助金申請限度額	(④+⑤)÷2	1,481,644