

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)

高台

分野	番号	事業名称	実施計画			実施報告				
			実施日 又は 期間	支出計画		実施日 又は 期間	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	高台避難防災訓練	7月7日	100,000	70,000	40,000	7月14日	15,326	15,326	0
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		100,000	70,000	40,000		15,326	15,326	0
イ. 子ども ・ 青年	1	ラジオ体操	7月21日~31日	50,000	20,000	0	7月22日~31日	90,323	0	0
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		50,000	20,000	0		90,323	0	0
ウ. 福祉	1	ふれあい喫茶	毎月第4水曜日	257,500	217,500	133,500	毎月第4水曜日	167,825	163,049	100,000
	2	高齢者食事サービス	毎月第3土曜日	350,000	330,000	194,500	毎月第3土曜日	377,207	318,515	150,000
	3									
	4									
	5									
		小計		607,500	547,500	328,000		545,032	481,564	250,000
エ. 健康	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計				0				
オ. 環境	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計				0				
カ. 文化・ スポー ツ	1	0歳~親子までのクラシック	年2回	100,000	40,000	0	10月22日	44,100	27,100	0
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		100,000	40,000	0		44,100	27,100	0
キ. コミュニ ティ	1	高台納涼盆踊り大会	8月下旬	3,150,000	760,000	662,150	8月21.22日	2,924,666	869,220	780,150
	2									
	3									
	4									
	5									
		小計		3,150,000	760,000	662,150		2,924,666	869,220	780,150
		活動費合計		4,007,500	① 1,437,500	1,030,150		3,619,447	④ 1,393,210	1,030,150
運営 経費		協議会運営	4月~3月	580,224	566,224	500,000		641,920	527,578	500,000
		総合計		4,587,724	2,003,724	1,530,150		4,261,367	1,920,788	1,530,150

実施計画			実施報告		
みなし人件費②	:(①÷2)	718,750	みなし人件費⑤	:(④÷2)	696,605
補助金申請限度額	:(①+②)÷2	1,078,125	補助金申請限度額	:(④+⑤)÷2	1,044,907