

令和4年度仁淀川清流保全推進協議会 普通会計収支決算(案)

資料2-1

(収入)

単位：円

区分	項目	当初予算額	決算	増減	備考
交付金	仁淀川流域交流会議パートナーシップ事業交付金	240,000	240,000	0	仁淀川流域交流会議
その他収入	預金利息等	1	2	1	預金利息
	雑入	10,000	0	△ 10,000	
繰越金	繰越金	71,800	71,800	0	
<b>普通会計合計</b>		<b>321,801</b>	<b>311,802</b>	<b>△ 9,999</b>	

(支出)

区分	項目	当初予算額	決算	増減	備考	
仁淀川一斉清掃	報償費	講師謝金	0	0	0	
	旅費	講師旅費	0	0	0	
	需用費	ポスター、チラシ印刷	0	0	0	
		消耗品購入	18,000	14,500	△ 3,500	バックテスト①：10,186円 車手：2,730円 バックテスト②：1,584円
	役務費	デザイン費	9,000	8,800	△ 200	FBイベントページ用カバーデザイン：8,800円
		振込手数料	1,000	2,460	1,460	5件(8/4,12/13：330円、8/2,10/21,10/27：600円)
		傷害保険	13,000	13,260	260	参加者傷害保険料(10/21：11,365円、10/27：1,895円)
<b>小計</b>		<b>41,000</b>	<b>39,020</b>	<b>△ 1,980</b>		
川の安全教室	報償費	講師謝金	112,238	13,469	△ 98,769	1件(12/22：13,469円)
	旅費	講師旅費	44,000	0	△ 44,000	
	需用費	消耗品購入	2,000	5,000	3,000	1件(12/22：5,000円)
	役務費	活動資機材送料	11,000	0	△ 11,000	
		傷害保険	19,000	4,000	△ 15,000	参加者傷害保険料(11/22：4,000円)
		振込手数料	8,000	2,400	△ 5,600	4件(7/1,11/22,12/13,12/22：600円)
		活動資機材レンタル	11,000	0	△ 11,000	
		講座認定料	15,000	0	△ 15,000	
	使用料	会場料	0	22,000	22,000	1件(12/13：22,000円)
	公租公課	所得税	12,762	1,531	△ 11,231	1件(12/22：1,531円) 高知税務署へ支払い
負担金	RAC年会費	20,000	20,000	0	1件(7/1：20,000円)	
<b>小計</b>		<b>255,000</b>	<b>68,400</b>	<b>△ 186,600</b>		
<b>事業費合計</b>		<b>296,000</b>	<b>107,420</b>	<b>△ 188,580</b>		
交付金返還金	交付金返還金	0	132,580	132,580		
	振込手数料	0	770	770		
<b>小計</b>		<b>0</b>	<b>133,350</b>	<b>133,350</b>		
<b>予備費</b>		<b>25,801</b>	<b>0</b>	<b>△ 25,801</b>		
次年度繰越金			71,032			
<b>普通会計合計</b>			<b>311,802</b>			

令和4年度仁淀川清流保全推進協議会 特別会計収支決算(案)

資料2-2

(収入)

単位：円

区分	項目	当初予算額	決算	増減	備考	
高知アイス	寄付金	高知県清流保全パートナーズ協定寄付金	30,000	29,615	△ 385	
	繰越金	前年度からの繰越金	1,706	1,706	0	
	小計		31,706	31,321	△ 385	
サンプラザ	寄付金	高知県清流保全パートナーズ協定寄付金	0	175,417	175,417	
	繰越金	前年度からの繰越金	64,802	64,802	0	
	小計		64,802	240,219	175,417	
ドワンゴ	寄付金	リモート観光によるギフト売上収益分配金	0	148,043	148,043	
	繰越金	前年度からの繰越金	0	0	0	
	小計		0	148,043	148,043	
特別会計合計		96,508	419,583	323,075		

(支出)

区分	項目	当初予算額	決算	増減	備考	
高知アイス	需用費	環境学習資材購入	29,000	30,800	1,800	ヘルメット購入
	役務費	送料	1,000	0	△ 1,000	
		振込手数料	1,000	0	△ 1,000	
	事業費小計		31,000	30,800	△ 200	
	予備費		706			
サンプラザ	報償費	講師謝金	29,000	28,469	△ 531	2件(5/31:15,000円、6/23:13,469円)
	旅費	講師旅費	2,000	2,521	521	2件(5/31:1,479円、6/23:1,042円)
	広告宣伝費	出展料	3,000	0	△ 3,000	こうち環境博2022出展料
	需用費	消耗品費	4,300	21,337	17,037	5件(5/18:965円、6/10:440円、11/15:1,320円、1/26:3,168円、3/15:15,444円)
	役務費	振込手数料	2,200	2,190	△ 10	5件(5/31、11/15、1/26:330円 6/23、3/15:600円)
		傷害保険	9,500	5,000	△ 4,500	観察会カジカガエル
	公租公課	所得税	1,600	1,649	49	2件(6/23:1,531円、118円) 高知税務署へ支払い
	事業費小計		51,600	61,166	9,566	
予備費		13,202				
次年度繰越金		高知アイス	521			
		サンプラザ	179,053			
		ドワンゴ	148,043			
		小計	327,617			
特別会計合計			419,583			