

平成 2 3 年 度

尾鷲市地域公共交通活性化協議会  
決算報告書

平成23年度 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 決算報告書

(歳入)

款	項	目	予算額	節		調定額	収入済額	収入未済額	備考
				区分	金額				
1. 分担金及び負担金	1. 負担金	1. 負担金	587,000	1. 市負担金	587,000	587,000	587,000	0	尾鷲市負担金 587,000円
2. 国庫支出金	1. 国庫補助金	1. 国庫補助金	17,112,000	1. 国庫補助金	17,112,000	15,554,000	15,554,000	0	地域公共交通活性化・再生事業費補助金 15,554,000円
3. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	653,000	1. 繰越金	653,000	653,440	653,440	0	平成22年度繰越金 653,440円
4. 諸収入	1. 預金利子	1. 預金利子	1,000	1. 預金利子	1,000	122	122	0	預金利子 122円
	2. 雑入	1. 雑入	1,000	1雑入	1,000	0	0	0	
計			18,354,000		18,354,000	16,794,562	16,794,562	0	

(歳出)

款	項	目	予算額	節		流用増減	計	支出済額	不用額	備考
				区分	金額					
1. 総務費	1. 総務管理費	1. 会議運営費	207,000	1. 報酬	159,000	0	159,000	66,000	93,000	協議会委員報酬 66,000円
				9. 旅費	42,000	0	42,000	18,140	23,860	協議会委員旅費等 18,140円
				11. 需用費	6,000	0	6,000	0	6,000	
		2. 事務局費	26,000	11. 需用費	5,000	0	5,000	0	5,000	
				12. 役務費	21,000	0	21,000	6,420	14,580	振込手数料 6,420円
2. 事業費	1. 事業推進費	1. 事業推進費	16,886,000	19. 負担金、補助及び交付金	16,886,000	0	16,886,000	15,339,000	1,547,000	公共交通受託金 15,339,000円
		2. 広報公聴費	431,000	11. 需用費	431,000	0	431,000	430,500	500	パンフレット製作費 430,500円
3. 諸支出金	1. 償還金及び還付加算	1. 償還金及び還付加算	654,000	23. 償還金、利子及び割引料	654,000	0	654,000	653,440	560	負担金過年度返還金 653,440円
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	150,000		150,000	0	150,000	0	150,000	
計			18,354,000		18,354,000	0	18,354,000	16,513,500	1,840,500	

(収入額) 16,794,562円      (支出額) 16,513,500円      (来年度繰越額) 281,062円  
 =      =      =

平成23年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会収支計算は上記のとおりです。

平24年5月24日

会長 横田 浩一

平成23年度 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 現金受払簿

日付	摘要	一般会計			歳計外			合計残額	備考
		収入金額	支出金額	残額	収入金額	支出金額	残額		
	平成22年度繰越額			653,440			990	654,430	
H23.6.28	パンフレット製作費		430,500	222,940			990	223,930	
H23.6.28	(パンフレット製作費)振込手数料		420	222,520			990	223,510	
H23.7.14	委員報酬		33,000	189,520			990	190,510	
H23.7.14	委員旅費		8,800	180,720			990	181,710	
H22.8.26	(委員報酬・旅費)振込手数料		3,000	177,720			990	178,710	
H23.7.14	歳計外【所得税(預り)】			177,720	990		1,980	179,700	
H23.8.13	上期分利息	107		177,827			1,980	179,807	
H23.8.23	歳計外(所得税1月～6月分納付)			177,827		1,980	0	177,827	
H24.2.11	下期分利息	15		177,842			0	177,842	
H24.3.2	委員報酬		33,000	144,842			0	144,842	
H24.3.2	歳計外【所得税(預り)】			144,842	990		990	145,832	
H24.3.2	委員旅費		9,340	135,502			990	136,492	
H24.3.2	(委員報酬・旅費)振込手数料		3,000	132,502			990	133,492	
H24.3.30	協議会負担金(尾鷲市より)	587,000		719,502			990	720,492	
H24.3.30	負担金過年度返還金		653,440	66,062			990	67,052	
H24.4.23	活性化・再生事業費補助金	15,554,000		15,620,062			990	15,621,052	
H24.4.25	公共交通事業受託金		15,339,000	281,062			990	282,052	

# 会計監査報告書

平成23年度収支決算書類を監査した結果、相違ないものと認めましたので報告します。

平成24年 5月 / 日

監事 上村 峰太郎 

監事 北村 芳文 