

平成24年度

尾鷲市地域公共交通活性化協議会
決算報告書

平成24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	632,000	1. 市負担金	632,000	632,000	632,000	0	尾鷲市負担金 632,000円
2. 国庫支出金	1. 国庫補助金	1. 国庫補助金	0	1. 国庫補助金	0	0	0	0	
3. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	282,000	1. 繰越金	282,000	281,062	281,062	0	平成23年度繰越金 281,062円
4. 諸収入	1. 預金利子	1. 預金利子	1,000	1. 預金利子	1,000	70	70	0	預金利子 70円
	2. 雑入	1. 雑入	1,000	1. 雑入	1,000	0	0	0	
計			916,000		916,000	913,132	913,132	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	206,000	1. 報酬	159,000	0	159,000	92,400	66,600	協議会委員報酬 92,400円
				9. 旅費	41,000	0	41,000	27,440	13,560	協議会委員旅費等 27,440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	8,800	12,200	振込手数料 8,800円
2. 事業費	1. 事業推進費	1. 事業推進費	0	19. 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	
		2. 広報公聴費	252,000	11. 需用費	252,000	0	252,000	241,500	10,500	パンフレット制作費 241,500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	282,000	23. 償還金、利子及び割引料	282,000	0	282,000	281,062	938	負担金過年度返還金 281,062円
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	150,000		150,000	0	150,000	0	150,000	
計			916,000		916,000	0	916,000	651,202	264,798	

(収入額) 913,132円 (支出額) 651,202円 (来年度繰越額) 261,930円
 913,132円 - 651,202円 = 261,930円

平成24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。

平成25年5月 日

副会長 川上 岩正


平成24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23年度繰越額			281,062			990	282,052	
H24.6.12	委員報酬		26,400	254,662			990	255,652	
H24.6.12	委員旅費		8,740	245,922			990	246,912	
H24.6.12	(委員報酬・旅費) 振込手数料		2,400	243,522			990	244,512	
H24.6.12	歳計外[所得税預り]			243,522	792		1,782	245,304	
H24.6.18	歳計外(所得税1月～6月分納付)			243,522		1,782	0	243,522	
H24.8.11	上期分利息	31		243,553			0	243,553	
H24.11.14	協議会負担金(尾鷲市より)	632,000		875,553			0	875,553	
H25.1.4	負担金過年度返還金		281,062	594,491			0	594,491	
H25.1.29	委員報酬		33,000	561,491			0	561,491	
H25.1.29	委員旅費		9,160	552,331			0	552,331	
H25.1.29	(委員報酬・旅費) 振込手数料		3,000	549,331			0	549,331	
H25.1.29	歳計外[所得税預り]			549,331	990		990	550,321	
H25.2.9	下期分利息	39		549,370			990	550,360	
H25.3.1	パンフレット印刷業務		241,500	307,870			990	308,860	
H25.3.1	(パンフレット印刷業務) 振込手数料		800	307,070			990	308,060	
H25.3.28	委員報酬		33,000	274,070			990	275,060	
H25.3.28	委員旅費		9,540	264,530			990	265,520	
H25.3.28	(委員報酬・旅費) 振込手数料		2,600	261,930			990	262,920	
H25.3.28	歳計外[所得税預り]			261,930	1,010		2,000	263,930	

会計監査報告書

平成24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25年5月27日

監事 上村 隼 

監事 北村 芳文 