

平成 2 5 年 度

尾鷲市地域公共交通活性化協議会
決算報告書

平成25年度 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 決算報告書

(歳入)

(単位：円)

| 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 | 834,000 | 1. 市負担金 | 834,000 | 834,000 | 834,000 | 0 | 尾鷲市負担金 834,000円 |
| 2. 繰越金 | 1. 繰越金 | 1. 繰越金 | 262,000 | 1. 繰越金 | 262,000 | 261,930 | 261,930 | 0 | 平成24年度繰越金 261,930円 |
| 3. 諸収入 | 1. 預金利子 | 1. 預金利子 | 1,000 | 1. 預金利子 | 1,000 | 82 | 82 | 0 | 預金利子 82円 |
| | 2. 雑入 | 1. 雑入 | 1,000 | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | | | 1,098,000 | | 1,098,000 | 1,096,012 | 1,096,012 | 0 | |

(歳出)

(単位：円)

| 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 | 105,600 | 53,400 | 協議会委員報酬 105,600円 |
| | | | | 9. 旅費 | 42,000 | 0 | 42,000 | 29,820 | 12,180 | 協議会委員旅費 29,820円 |
| | | | | 11. 需用費 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | | 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 | 12,375 | 8,625 | 振込手数料 9,255円 切手代 3,120円 | | |
| 2. 事業費 | 1. 事業推進費 | 1. 広報公聴費 | 504,000 | 11. 需用費 | 504,000 | 0 | 504,000 | 274,260 | 229,740 | パンフレット印刷等 274,260円 |
| 3. 諸支出金 | 1. 償還金及び還付加算金 | 1. 償還金及び還付加算金 | 262,000 | 23. 償還金、利子及び割引料 | 262,000 | 0 | 262,000 | 261,930 | 70 | 負担金過年度返還金 261,930円 |
| 4. 予備費 | 1. 予備費 | 1. 予備費 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 計 | | | 1,098,000 | | 1,098,000 | 0 | 1,098,000 | 683,985 | 414,015 | |

(収入額) 1,096,012円 - (支出額) 683,985円 = (来年度繰越額) 412,027円

平成25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26年 5月27日

会長 山口 武美

平成25年度 尾鷲市地域公共交通活性化協議会 現金受払簿

(単位：円)

| 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24年度繰越額 | | | 261,930 | | | 2,000 | 263,930 | |
| H25.5.29 | 委員報酬 | | 33,000 | 228,930 | | | 2,000 | 230,930 | |
| H25.5.29 | 委員旅費 | | 9,540 | 219,390 | | | 2,000 | 221,390 | |
| H25.5.29 | (委員報酬・旅費) 振込手数料 | | 2,600 | 216,790 | | | 2,000 | 218,790 | |
| H25.5.29 | 歳計外[所得税預り] | | | 216,790 | 1,010 | | 3,010 | 219,800 | |
| H25.5.29 | パンフレット訂正シール印刷業務 | | 47,250 | 169,540 | | | 3,010 | 172,550 | |
| H25.5.29 | (パンフレット訂正シール印刷業務) 振込手数料 | | 800 | 168,740 | | | 3,010 | 171,750 | |
| H25.5.29 | 5月広報折込八鬼山時刻表印刷代 | | 11,550 | 157,190 | | | 3,010 | 160,200 | |
| H25.7.16 | 歳計外[所得税納付] | | | 157,190 | | 3,010 | 0 | 157,190 | |
| H25.7.17 | 委員報酬 | | 33,000 | 124,190 | | | 0 | 124,190 | |
| H25.7.17 | 委員旅費 | | 9,540 | 114,650 | | | 0 | 114,650 | |
| H25.7.17 | (委員報酬・旅費) 振込手数料 | | 2,600 | 112,050 | | | 0 | 112,050 | |
| H25.7.17 | 歳計外[所得税預り] | | | 112,050 | 1,010 | | 1,010 | 113,060 | |
| H25.8.10 | 上期分利息 | 21 | | 112,071 | | | 1,010 | 113,081 | |
| H25.8.16 | 尾鷲市負担金 | 834,000 | | 946,071 | | | 1,010 | 947,081 | |
| H25.11.13 | 切手代 | | 1,120 | 944,951 | | | 1,010 | 945,961 | |
| H25.11.13 | 切手代 | | 960 | 943,991 | | | 1,010 | 945,001 | |
| H25.11.13 | パンフレット印刷代(13,500部) | | 215,460 | 728,531 | | | 1,010 | 729,541 | |
| H25.12.4 | 過年度返還金 | | 261,930 | 466,601 | | | 1,010 | 467,611 | |
| H26.1.21 | 歳計外[所得税納付] | | | 466,601 | | 1,010 | 0 | 466,601 | |
| H26.2.22 | 下期分利息 | 61 | | 466,662 | | | 0 | 466,662 | |
| H26.3.28 | 切手代 | | 1,040 | 465,622 | | | 0 | 465,622 | |
| H26.3.28 | 委員報酬 | | 39,600 | 426,022 | | | 0 | 426,022 | |
| H26.3.28 | 委員旅費 | | 10,740 | 415,282 | | | 0 | 415,282 | |
| H26.3.28 | (委員報酬・旅費) 振込手数料 | | 3,255 | 412,027 | | | 0 | 412,027 | |
| H26.3.28 | 歳計外[所得税預り] | | | 412,027 | 1,212 | | 1,212 | 413,239 | |