

令和 5 年 度

尾鷲市地域公共交通活性化協議会
決算報告書

令和5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	746,000	1. 市負担金	746,000	746,000	746,000	0	尾鷲市負担金 746,000円
2. 繰越金	1. 繰越金	1. 繰越金	93,000	1. 繰越金	93,000	92,308	92,308	692	令和4年度繰越金 92,308円
3. 諸収入	1. 預金利子	1. 預金利子	1,000	1. 預金利子	1,000	6	6	994	預金利子 6円
	2. 雑入	1. 雑入	1,000	1. 雑入	1,000	0	0	1,000	
計			841,000		841,000	838,314	838,314	2,686	

(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	209,000	1. 報酬	159,000	0	159,000	79,200	79,800	
				9. 旅費	46,000	0	46,000	36,180	9,820	
				10. 需用費	4,000	0	4,000	0	4,000	
		2. 事務局費	25,000	10. 需用費	3,000	-3,000	0	0	0	
11. 役務費	22,000			3,000	25,000	24,940	60	切手代 9,870円、振込手数料 15,070円		
2. 事業費	1. 事業推進費	1. 広報公聴費	504,000	10. 需用費	504,000	△ 35,000	469,000	260,304	208,696	パンフレット作成費 260,304円
				10. 役務費	0	35,000	35,000	33,660	1,340	パンフレット折込手数料 33,660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	93,000	23. 償還金、利子及び割引料	93,000	0	93,000	92,308	692	負担金過年度返還金 92,308円
4. 予備費	1. 予備費	1. 予備費	10,000		10,000	0	10,000	0	10,000	
計			841,000		841,000	0	841,000	526,592	314,408	

(収入額)
838,314円

—

(支出額)
526,592円

=

(来年度繰越額)
311,722円

令和5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。

令和6年5月9日

会長 下村 新吾

令和5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		
	令和4年度繰越額	92,308		92,308				92,308	
	歳計外[所得税預り]			92,308	1,212		1,212	93,520	
R5.5.23	第1回協議会開催通知送付用切手代		924	91,384			1,212	92,596	
R5.5.23	第1回協議会資料送付用切手代		2,730	88,654			1,212	89,866	
R5.5.31	訂正のため取消		31,990	56,664			1,212	57,876	
R5.5.31	第1回旅費		13,520	43,144			1,212	44,356	
R5.5.31	振込手数料		3,850	39,294			1,212	40,506	
R5.5.31	訂正	31,990		71,284			1,212	72,496	
R5.5.31	第1回報酬		33,000	38,284			1,212	39,496	
R5.5.31	第1回協議会源泉所得税額			38,284	1,010		2,222	40,506	
R5.7.6	協議会負担金	746,000		784,284			2,222	786,506	
R5.7.6	過年度返還金		92,308	691,976			2,222	694,198	
R5.7.6	所得税納付(上期分)			691,976		2,222	0	691,976	
R5.8.19	上期分利息	3		691,979			0	691,979	
R5.12.12	第2回開催通知切手代		1,680	690,299			0	690,299	
R5.12.12	第2回資料送付用切手代		1,008	689,291			0	689,291	
R5.12.12	第2回報酬		26,400	662,891			0	662,891	
R5.12.12	第2回協議会源泉所得税額			662,891	808		808	663,699	
R5.12.12	振込手数料		3,080	659,811			808	660,619	
R5.12.12	第2回旅費		12,120	647,691			808	648,499	
R5.12.12	振込手数料		3,080	644,611			808	645,419	
R5.12.28	所得税納付(下期分)			644,611		808	0	644,611	
R5.12.28	第3回開催通知切手代		1,008	643,603			0	643,603	

R6. 2. 17	下期分利息	3		643, 606			0	643, 606	
R6. 3. 18	出金誤り		21, 000	622, 606			0	622, 606	
R6. 3. 18	第3回旅費		10, 540	612, 066			0	612, 066	
R6. 3. 18	第3回報酬		19, 800	592, 266			0	592, 266	
R6. 3. 18	源泉徴収票発送用切手代		420	591, 846			0	591, 846	
R6. 3. 18	出金誤り分入金	21, 000		612, 846			0	612, 846	
R6. 3. 19	振込手数料		2, 310	610, 536			0	610, 536	
R6. 3. 19	振込手数料		2, 310	608, 226			0	608, 226	
R6. 3. 19	第3回協議会源泉所得税額			608, 226	606		606	608, 832	
R6. 3. 19	第3回資料送付用切手代		2, 100	606, 126			606	606, 732	
R6. 3. 29	パンフレット作成委託料		260, 304	345, 822			606	346, 428	
R6. 3. 29	パンフレット広報折込手数料		33, 660	312, 162			606	312, 768	
R6. 3. 29	振込手数料		440	311, 722			606	312, 328	

※ なお、合計残額である312,328円は、委員報酬にかかる所得税源泉徴収分の一時預かり金(606円)を含んだ金額であり、この額を差し引いた額が、決算報告書記載のある来年度繰越額(311,722円)となります。