

第3号議案

令和3年度収支決算について

【収入の部】

(単位:円)

| 科目   | 前年度決算額<br>(A) | 予算額<br>(B) | 決算額<br>(C) | 差引額<br>(B) - (C) | 備考           |
|------|---------------|------------|------------|------------------|--------------|
| 国補助金 | 28,191,106    | 27,712,000 | 26,268,505 | 1,443,495        |              |
| 補助金  | 10,673,106    | 11,000,000 | 10,345,505 | 654,495          | 差引額は<br>国へ返還 |
| 補助金  | 17,518,000    | 16,712,000 | 15,923,000 | 789,000          | 差引額は<br>国へ返還 |
| 市負担金 | 11,956,063    | 13,680,000 | 11,896,543 | 1,783,457        | 差引額は<br>市へ返還 |
| 市貸付金 | 30,359,000    | 27,712,000 | 27,712,000 | 0                |              |
| 雑入   | 0             | 0          | 35,000     | ▲ 35,000         |              |
| 合計   | 70,506,169    | 69,104,000 | 65,912,048 | 3,191,952        |              |

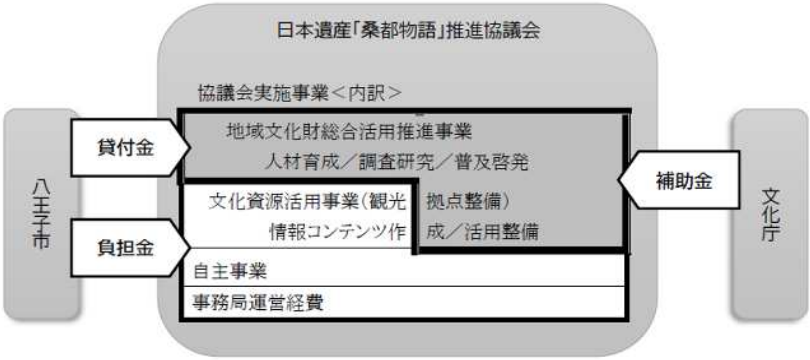
国補助金 (A):文化芸術振興費補助金(100%) / (B):文化資源活用事業補助金(65%)

【支出の部】

(単位:円)

| 科目           | 前年度決算額<br>(D) | 予算額<br>(E) | 決算額<br>(F) | 不用額<br>(E) - (F) | 備考                  |
|--------------|---------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| 事業費(国補助対象事業) | 37,655,961    | 37,325,180 | 35,081,933 | 2,243,247        | 別紙「令和3年度<br>事業報告」参照 |
| 人材育成事業       | 785,980       | 1,626,000  | 1,166,920  | 459,080          |                     |
| 普及啓発事業       | 5,218,970     | 6,641,000  | 6,169,625  | 471,375          |                     |
| 調査研究事業       | 4,558,356     | 3,245,000  | 3,246,760  | ▲ 1,760          |                     |
| その他経費        | 110,754       | 100,240    | 0          | 100,240          |                     |
| (A)対象事業費 小計  | 10,674,060    | 11,612,240 | 10,583,305 | 1,028,935        |                     |
| 活用整備事業       | 4,129,070     | 6,676,340  | 3,511,310  | 3,165,030        |                     |
| 情報コンテンツ作成事業  | 22,852,831    | 19,036,600 | 20,987,318 | ▲ 1,950,718      |                     |
| (B)対象事業費 小計  | 26,981,901    | 25,712,940 | 24,498,628 | 1,214,312        |                     |
| 自主事業 事務局運営経費 | 2,491,208     | 4,066,820  | 3,118,115  | 948,705          |                     |
| 市貸付金返還費      | 30,359,000    | 27,712,000 | 27,712,000 | 0                | 市貸付金返還              |
| 合計           | 70,506,169    | 69,104,000 | 65,912,048 | 3,191,952        |                     |

参考 協議会実施事業の経費の流れ



第3号議案

令和3年度 収支決算（物販会計分）

1. 収入の部

| 年月日        | 摘要            | 金額      | 備考             |
|------------|---------------|---------|----------------|
| 令和3年5月10日  | 日本遺産缶バッジ売上    | 6,630   | 本庁舎売店販売分3月分    |
| 令和3年5月11日  | 日本遺産缶バッジ売上    | 2,720   | 本庁舎売店販売分4月分    |
| 令和3年6月8日   | 日本遺産缶バッジ売上    | 1,020   | 本庁舎売店販売分5月分    |
| 令和3年7月21日  | 日本遺産缶バッジ売上    | 9,000   | 構成文化財団体        |
| 令和3年7月29日  | 日本遺産缶バッジ売上    | 7,820   | 本庁舎売店販売分6月分    |
| 令和3年8月4日   | 日本遺産缶バッジ売上    | 8,460   | ムササビハウス3～7月分   |
| 令和3年8月6日   | 日本遺産缶バッジ売上    | 18,000  | 構成文化財団体        |
| 令和3年8月20日  | 日本遺産缶バッジ売上    | 9,900   | 構成文化財団体        |
| 令和3年9月19日  | 日本遺産缶バッジ売上    | 9,000   | 構成文化財団体        |
| 令和3年10月25日 | 日本遺産ウォーキング参加費 | 13,000  | 第1回参加費500円×26名 |
| 令和3年10月27日 | 協議会事業費からの拠出金  | 130,000 |                |
| 令和3年11月18日 | 物販品売上         | 7,250   | 日本遺産サミット in 小松 |
| 令和3年11月27日 | 日本遺産ウォーキング参加費 | 10,500  | 第2回参加費500円×21名 |
| 令和3年12月8日  | 物販品売上         | 37,050  | いちょう祭り         |
| 令和3年12月11日 | 日本遺産ウォーキング参加費 | 11,500  | 第3回参加費500円×23名 |
| 令和3年12月11日 | 日本遺産缶バッジ売上    | 8,460   | ムササビハウス8～11月分  |
| 令和3年12月13日 | 日本遺産缶バッジ売上    | 5,400   | 構成文化財団体        |
| 令和3年12月21日 | 講師謝礼          | 32,000  | 小金井市公民館成人学校    |
| 令和4年1月25日  | 講師謝礼          | 14,000  | 東京学芸大学         |
| 令和4年3月18日  | 物販品売上（納品）     | 79,000  | はちはく           |
| 令和4年3月29日  | 日本遺産缶バッジ売上    | 9,360   | ムササビハウス12～3月分  |
| 計          |               | 430,070 |                |

## 2. 支出の部

| 年月日        | 摘要        | 金額      | 備考           |
|------------|-----------|---------|--------------|
| 令和3年7月14日  | 缶バッジ材料費   | 17,370  |              |
| 令和3年7月14日  | 振込手数料     | 440     |              |
| 令和3年7月20日  | OPP 袋購入   | 1,372   |              |
| 令和3年10月25日 | 協議会事業費へ支出 | 13,000  | 第1回ウォーキング参加費 |
| 令和3年11月5日  | 桑都クッキー仕入  | 5,000   |              |
| 令和3年11月5日  | OPP 袋購入   | 3,054   |              |
| 令和3年11月30日 | 木工雑貨焼き印   | 16,000  |              |
| 令和3年11月30日 | 木工雑貨焼き印加工 | 800     | 10 個         |
| 令和3年11月30日 | 木工雑貨焼き印加工 | 560     | 7 個          |
| 令和3年12月1日  | 木工雑貨製品仕入  | 3,300   | 10 個         |
| 令和3年12月1日  | 振込手数料     | 380     |              |
| 令和3年12月2日  | 協議会事業費へ支出 | 10,500  | 第2回ウォーキング参加費 |
| 令和3年12月3日  | 講師派遣旅費    | 4,344   | 小金井市公民館成人学校  |
| 令和3年12月13日 | 協議会事業費へ支出 | 11,500  | 第3回ウォーキング参加費 |
| 令和3年12月24日 | 立版古印刷     | 135,080 | 300 組        |
| 令和3年12月24日 | 振込手数料     | 880     |              |
| 令和4年1月31日  | 木工雑貨製品仕入  | 9,920   | 31 個         |
| 令和4年3月8日   | 木工雑貨焼き印加工 | 1,680   | 24 個         |
| 計          |           | 235,180 |              |

## 3. 差引残額 213,183 円（翌年度繰越）

18,293 円（繰越） + 430,070 円（収入計） - 235,180 円（支出計）

= 213,183（差引残額）