

※ 森川さんから
 ⑤ 団体払込制度(15人以上) 集金業務委託
 現在新粒加入ストップ中
 (15年度)

議案(2)平成15年度決算報告

1. 収入の部

	費 用	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
本 年 度 収 入	1 前年度繰越金	4,016,444	4,016,444	0	
	2 自治会費	1,008,000	1,059,600	51,600	
	3 青葉区地域振興協力費	300,000	364,850	64,850	
	4 広報誌配布資料	60,000	47,080	▲ 12,920	
	5 防災活動奨励金	60,000	80,000	20,000	
	※ 6 簡易保険手数料	300,000	344,049	44,049	
	7 公園愛護会交付金	47,000	47,000	0	お2公園
	8 預金利子	75	55	▲ 20	
	9 資源回収奨励金	300,000	204,330	▲ 95,670	
	10 その他	0	0	0	
	本年度収入合計	2,075,075	2,146,964	71,889	
	合 計	6,091,519	6,163,408	71,889	

2. 支出の部

	費 用	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
事 務 費	1 会議活動費	150,000	109,653	▲ 40,347	
	2 事務費	50,000	5,227	▲ 44,773	
	3 通信・交通費	35,000	27,820	▲ 7,180	班長に通信費配布
	4 人件費	100,000	98,025	▲ 1,975	
	5 集会使用料	15,000	7,200	▲ 7,800	
	6 備品購入・その他	50,000	904	▲ 49,096	
	小計	400,000	248,829	▲ 151,171	
事 業 費	1 公園清掃費	100,000	493	▲ 99,507	
	2 防災活動費	100,000	33,958	▲ 66,042	
	3 レクリエーション費	150,000	65,944	▲ 84,056	
	4 福祉厚生事業費	250,000	162,098	▲ 87,902	
	5 寄付金等	150,000	130,000	▲ 20,000	
	6 交際費	200,000	150,000	▲ 50,000	
	7 その他	0	25,000	25,000	野良猫対策費
	小計	950,000	567,493	▲ 382,507	
防 犯 灯 費	1 防災灯電気料金	230,000	222,465	▲ 7,535	
	2 防犯灯修理費	150,000	110,600	▲ 39,400	
	3 新設費	0	0	0	
	小計	380,000	333,065	▲ 46,935	
分 担 金	1 中里北部連合会会費	90,000	87,000	▲ 3,000	
	2 防犯協会会費	12,000	12,880	880	
	3 保護観察協会会費	6,000	6,440	440	
	4 その他	10,000	9,660	▲ 340	体育協会費
	小計	118,000	115,980	▲ 2,020	
	当年度支出	1,848,000	1,265,367	▲ 582,633	
	次年度繰越金(予備費)	4,243,519	4,898,041	654,522	
	合 計	6,091,519	6,163,408	71,889	

3. 次年度繰越金

	収 入	6,163,408
	支 出	1,265,367
	次年度繰越金	4,898,041
内 訳	定期預金	300,000
	普通預金	4,574,084
	現 金	23,957

※ 25,904 -
不明

会 計

古塚 知通子

野口 かおる



(15年度)