

議案(3)平成16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	4,898,041	4,898,041	0	
	2 自治会費	1,050,000	541,800	▲ 508,200	前期徴収分
	3 青葉区地域振興協力費	300,000	350,000	50,000	
	4 広報紙配布謝金	50,000	74,460	24,460	
	5 防災組織活動奨励費	80,000	56,000	▲ 24,000	
	6 交通災害共済協力謝金	0	0	0	
	7 簡易保険手数料	300,000	316,767	16,767	
	8 公園愛護会交付金	47,000	47,000	0	
	9 預金利子	55	13	▲ 42	
	10 資源回収奨励金	200,000	205,380	5,380	
	11 その他	0	16,843	16,843	
	本年度収入合計	2,027,055	1,608,263	▲ 418,792	
	合 計	6,925,096	6,506,304	▲ 418,792	

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	107,928	▲ 42,072	
	2 事務費	50,000	15,986	▲ 34,014	
	3 通信・交通費	35,000	30,406	▲ 4,594	班長に通信費配布
	4 人件費	100,000	127,000	27,000	
	5 集会使用料	15,000	1,000	▲ 14,000	
	6 備品購入・その他	50,000	7,600	▲ 42,400	
	小計	400,000	289,920	▲ 110,080	
業 費	1 公園清掃費	80,000	42,000	▲ 38,000	
	2 防災活動費	100,000	38,000	▲ 62,000	
	3 レクリエーション費	150,000	130,371	▲ 19,629	
	4 福祉厚生事業費	250,000	178,289	▲ 71,711	
	5 寄付金等	150,000	84,800	▲ 65,200	
	6 交際費	200,000	136,500	▲ 63,500	
	7 その他	50,000	26,180	▲ 23,820	野良猫対策費
	小計	980,000	636,140	▲ 343,860	
防 犯 灯 費	1 防災灯電気料金	230,000	224,498	▲ 5,502	
	2 防犯灯修理費	150,000	81,375	▲ 68,625	
	3 新設費	0	0	0	
	小計	380,000	305,873	▲ 74,127	
分 担 金	1 中里北部連合会会費	90,000	86,400	▲ 3,600	
	2 防犯協会会費	14,000	14,000	0	
	3 保護観察協会会費	8,000	4,320	▲ 3,680	
	4 その他	10,000	8,640	▲ 1,360	体育協会費
	小計	122,000	113,360	▲ 8,640	
	当年度支出	1,882,000	1,345,293	▲ 536,707	
	次年度繰越金(予備費)	5,043,096	5,161,011	117,915	
	合 計	6,925,096	6,506,304	▲ 418,792	

3. 次年度繰越金

	収 入	6,506,304
	支 出	1,345,293
	次年度繰越金	5,161,011
内 訳	郵便局 定額貯金	3,500,000
	郵便局 通常貯金	1,250,135
	銀行 普通預金	400,876
	現 金	10,000

