

議題(2)平成19年度決算報告

1.収入の部

項目	予算額	決算額	差額	摘要
1 会費	734,400	748,400	14,000	1世帯200円 / 月
2 地域活動推進費	214,200	469,400	4,400	1世帯約700円
補助金	250,800			1灯2200円×114灯
防犯灯維持管理費補助金	48,960	52,800	3,840	1世帯約160円
町の防災組織活動費補助金	20,000	20,000	0	鴨志田第2公園
公園愛護会交付金	77,000	77,000	0	
3 広報配布謝金				
4 事業収入	390,000	308,381	▲ 81,619	簡易保険団体扱手数料 約14.4万円 資源回収奨励金 約16.1万円
5 寄付金、祝金等	0	0	0	
6 会館使用料	0	0	0	
その他	0	0	0	
の利息等	500	2,919	2,419	
7 前年度からの繰入金	5,338,642	5,343,936	5,294	仮払い残金含む
収入合計	7,074,502	7,022,836	▲ 51,666	

2支出の部

項目	予算額	決算額	差額	摘要
事務費				
1 会議費	120,000	101,307	▲ 18,693	例会お茶代、班長慰労会
2 事務費	10,000	6,342	▲ 3,658	コピー用紙、振込み手数料、香典袋、文法具
3 人件費	199,000	114,000	▲ 16,000	会議出席日当、会長お礼
4 会館(会場)借上料	0	0	0	
5 会館光熱水費	0	0	0	
6 会館修繕費	0	0	0	
7 その他	630,000	53,340	▲ 576,660	通信・交通費約2.4万円 PCは購入延期 備品購入(コピー機トナー交換)約2.9万円
事務費小計①	890,000	274,989	▲ 615,011	
事業費				
1 環境事業費	50,000	493	▲ 49,507	野良猫不妊手術費使用なし
2 安全、安心環境づくり事業費	0	0	0	
3 社会教育事業費	30,000	80,000	50,000	鴨志田緑小学校校外委員会助成金
4 レクリエーション費	260,000	187,677	▲ 72,323	夏祭り約8.7万円 ソフトボール大会 約9.4万円 中里北部運動会 約1.6万円
5 福利厚生事業費	120,000	106,094	▲ 13,906	敬老の日お祝い
6 文化事業費	0	0	0	
7 その他	116,510	116,223	▲ 287	中里北部連合会会費 91,500円 防犯協会会費 11,628円 更正保護協会会費 4,365円 体育協会費 8,730円
事業費 小計 ②	576,510	490,487	▲ 86,023	
補助対象予定経費①+②=③	1,466,510	765,476	▲ 701,034	
防犯灯維持管理費 ④	420,800	357,734	▲ 63,066	防犯灯電気料金 約26.6万円 移設・新設費 なし 修理費 約9.2万円
町の防災組織活動費 ⑤	48,960	9,685	▲ 39,275	
その他				
1 会館建設・修繕積立金	0	0	0	
2 予備費	4,898,232	5,637,931	739,699	次年度繰越金
3 その他	240,000	252,010	12,010	交際費(慶弔費等)約11.2万円 募金・寄付金(日赤募金・共同募金)約13.5万円
その他 小計⑥	5,138,232	5,889,941	751,709	
支出合計③+④+⑤+⑥	7,074,502	7,022,836	▲ 51,666	

項目	予算額	決算額	差額
当年度収入	1,735,860	1,678,900	▲ 56,960
当年度支出	2,176,270	1,384,905	▲ 791,365
当年度収支	▲ 440,410	293,995	

3繰越金

内 訳	郵便局 定額貯金	3,500,000
	郵便局 通常貯金	784,558
	三井住友銀行 普通	1,349,596
	現金	3,777
	次年度繰越金	5,637,931

会計

増子 珠美

高山 好主