

議案(3)平成23年度決算報告(平成24年2月29日の暫定決算報告)

② 水部

1.収入の部

項目	予算額	決算額	差額	摘要
1 会費	378,000	378,800	800	1世帯100円 / 月、7世帯追加加入あり
2 地域活動推進費	471,300	252,000	22,700	1世帯約700円×360世帯
補助金		242,000		1灯2200円×110灯
防犯灯維持管理費補助金	50,400	57,120	6,720	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
公園護国会交付金	77,000	79,040	2,040	H22年度 39,270円、H23年度 39,770円、3月末入金予定あり
3 広報記市謝金	280,000	315,737	35,737	鶴島保険団体振替手数料 78,307円 資源回収奨励金 H22年度 37,230円、H23年度193,950円、3月末入金予定あり その他 6,250円
4 事業収入	0	79,520	79,520	年末たすけあい基金集金分
5 寄付金、祝金等	0	0	0	
6 会館使用料	0	0	0	
その他	0	5,000	5,000	中屋北部連合町内会より運動会協力金
団体交付金	1,000	256	▲ 744	
利息等	5,919,299	5,919,299	0	
7 前年度からの繰入金	7,196,999	7,340,772	151,773	
収入合計				

2支出の部

項目	予算額	決算額	差額	摘要
1 会議費	100,000	0	▲ 100,000	班長懇労会は3月実施予定(3/4、78,330円)
2 車務費	10,000	3,143	▲ 6,857	搬込み手数料、祝儀袋、事務用品
3 人件費	100,000	52,000	▲ 48,000	会長日当、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	30,000	21,420	▲ 8,580	通信・交通費 21,420円
事務費小計①	240,000	76,563	▲ 163,437	
1 環境事業費	40,000	7,118	▲ 32,882	野良猫不妊手術費1件、掃除用具他
2 安全、安心環境づくり事業費	0	0	0	
3 社会教育事業費	80,000	80,000	0	鴨志田小学校校外委員会助成金
4 レクリエーション費	180,000	148,968	▲ 31,032	夏祭り負担金
5 福利厚生事業費	156,000	143,301	▲ 12,699	敬老の日お祝い
6 文化事業費	0	0	0	
7 その他	120,000	138,080	18,080	中屋北部連合会会費 108,000円 青葉区更生保護協会費 3,420円 防災フェア一分担金 16,400円 体育協会費 10,260円
事業費小計②	576,000	517,467	▲ 58,533	
補助対象予定経費①+②=③	816,000	594,030	▲ 221,970	
防犯灯維持管理費④	450,000	327,472	▲ 122,528	防犯灯電気料 247,672円 修理費22年度 43,050円、23年度 36,750円、後期分請求予定あり
町の防災組織活動費⑤	49,800	36,030	▲ 13,570	乾電池、水、リヤカー修理
その他	0	0	0	
1 会館建設・修繕積立金	5,591,399	6,108,090	516,691	次年度繰越金
2 予備費	290,000	283,150	▲ 6,850	交際費49,000円 日赤募金84,000円、赤い羽根募金90,630円 年末たすけあい募金79,520円
3 その他	5,881,399	6,391,240	509,841	
その他小計⑥	7,196,999	7,340,772	151,773	
支出合計③+④+⑤+⑥				

項目	予算額	決算額	差額
当年度収入	1,277,700	1,429,473	151,773
当年度支出	1,605,600	1,240,682	▲ 364,918
当年度収支	▲327,900	188,791	

3繰越金

内訳	金額
郵便局 定額貯金	4,500,000
郵便局 通常貯金	91,984
三井住友銀行 普通	1,135,672
現金	380,434
次年度繰越金	6,108,090

会計

若尾 保恵
尾島 ゆかり

議案(4)平成23年度決算監査報告(平成24年2月29日の暫定決算監査報告)

監査の結果「決算報告」の通り相違ありません。 会計監査 渡辺 啓子

平成24年度決算報告書(確定)は、後日配布いたします。(自治会会則 第13条 本会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。)