

議案(3)平成23年度決算報告 (平成24年3月31日現在 確定版)

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補助金	地域活動推進費	471,300	252,000	22,700	1世帯700円×360世帯
	防犯灯維持管理費補助金		242,000		1灯2200円×110灯
	町の防災組織活動費補助金	50,400	57,120	6,720	1世帯約160円
	公園愛護会交付金	20,000	20,000	0	鴨志田第2公園
3	広報配布謝金	77,000	120,070	43,070	H22年度 39,270円、H23年度 80,800円
4	事業収入	280,000	336,077	56,077	簡易保険団体扱手数料 76,307円 資源回収奨励金 H22年度 37,230円、H23年度214,290円 その他 8,250円
5	寄付金、祝金等	0	79,520	79,520	年末たすけあい募金集金分
6その他	会館使用料	0	0	0	
	団体交付金	0	5,000	5,000	中里北部連合町内会より運動会協力金
	利息等	1,000	256	▲ 744	
7	前年度からの繰入金	5,919,299	5,919,299	0	
収入合計		7,196,999	7,410,142	213,143	

2支出の部

項目		予算額	決算額	差額	摘要
事務費	1 会議費	100,000	96,330	▲ 3,670	
	2 事務費	10,000	5,141	▲ 4,859	振込み手数料、祝儀袋、事務用品
	3 人件費	100,000	58,000	▲ 42,000	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	23,420	▲ 6,580	通信・交通費 23,420円
事務費小計①		240,000	182,891	▲ 57,109	
事業費	1 環境事業費	40,000	21,438	▲ 18,562	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	鴨志田緑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	151,760	31,760	中里北部連合会会費 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 青葉防犯協会会費 13,680円
事業費 小計 ②		576,000	545,467	▲ 30,533	
補助対象予定経費①+②=③		816,000	728,358	▲ 87,642	
防犯灯維持管理費 ④		450,000	374,172	▲ 75,828	防犯灯電気料金 247,672円 修理費22年度 43,050円、23年度 83,450円
町の防災組織活動費 ⑤		49,600	36,030	▲ 13,570	乾電池、水、リヤカー修理
その他	1 会館建設・修繕積立金	0	0	0	
	2 予備費	5,591,399	5,978,432	387,033	次年度繰越金
	3 その他	290,000	293,150	3,150	交際費59,000円 日赤募金64,000円、赤い羽根募金90,630円 年末たすけあい募金79,520円
その他 小計⑥		5,881,399	6,271,582	390,183	
支出合計③+④+⑤+⑥		7,196,999	7,410,142	213,143	

項目	予算額	決算額	差額
当年度収入	1,277,700	1,490,843	213,143
当年度支出	1,605,600	1,431,710	▲ 173,890
当年度収支	▲ 327,900	59,133	

3繰越金

内訳	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	1,150,132
	現金	236,316
次年度繰越金		5,978,432

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

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

