

議案（３）平成２４年度決算報告（平成２５年２月２～９日の暫定決算報告）

1.収入の部

項目	予算額	決算額	差額	概要
1 会費	387,600	381,300	▲ 6,300	304戸/1世帯 ¥100-/月、東急 ¥6,000-、7月より1戸、ハウジングセンター ¥9,600-
2 補助金				
地域活動推進費	226,100	230,300	4,200	1世帯 ¥700 × 329世帯
防犯灯維持管理費補助金	233,200	233,200	0	1灯 ¥2,200 × 106灯
町の防災組織活動費補助金	51,680	0	▲ 51,680	3月入金予定あり
公園愛護会交付金	20,000	20,000	0	
3 広報配布謝金	77,000	40,810	▲ 36,190	3月入金予定あり
4 事業収入	300,000	272,367	▲ 27,633	簡易保険団体扱い手数料 ¥48,627- 消火器配布手数料 ¥600- 資源回収 ¥223,140-
5 寄付金、祝金等	80,000	99,150	19,150	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	0	0	
利息等	1,000	205	▲ 795	
7 前年度からの繰入金	6,108,090	5,978,432	▲ 129,658	
収入合計	7,484,670	7,255,764	▲ 228,906	

2支出の部

項目	予算額	決算額	差額	概要
1 会議費	100,000	29,400	▲ 70,600	班長慰労会・昼食代・班長会会場使用料
2 事務費	10,000	4,036	▲ 5,964	振込み手数料、祝儀袋、事務用品
3 人件費	90,000	29,000	▲ 61,000	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	20,000	▲ 10,000	通信・交通費
事務費小計①	230,000	82,436	▲ 147,564	
1 環境事業費	30,000	68,949	38,949	ゴミネット・Box・そうじ用品等
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	170,000	167,529	▲ 2,471	夏祭り負担金 ¥166,353-、運動会 ¥1,176-
5 福利厚生事業費	150,000	175,329	25,329	敬老の日お祝い
6 文化事業費	0	0	0	
7 その他	122,980	87,692	▲ 35,288	中里北部連合会会費 ¥65,800- 青葉防犯協会会費 ¥12,502- 体育協会費 ¥9,390-
事業費 小計 ②	552,980	579,499	26,519	
補助対象予定経費①+②=③	782,980	661,935	▲ 121,045	
防犯灯維持管理費 ④	380,000	378,503	▲ 1,497	防犯灯電気料金 ¥297,653- 修理費 ¥80,850-(前期分)
町の防災組織活動費 ⑤	50,000	12,000	▲ 38,000	水缶購入
1 会館建設・修繕積立金	0	0	0	
2 予備費	5,941,690	5,985,776	44,086	次年度繰越金
3 その他	330,000	217,550	▲ 112,450	交際費 ¥56,000- 日赤募金 ¥62,400- 年末たすけあい募金 ¥99,150-、 赤い羽募金 3月に支払い予定。後日計上予定。
その他 小計⑥	6,271,690	6,203,326	▲ 68,364	
支出合計(③+④+⑤+⑥)	7,484,670	7,255,764	▲ 228,906	

項目	予算額	決算額	差額
当年度収入	1,376,580	1,277,332	▲ 99,248
当年度支出	1,542,980	1,269,988	▲ 272,992
当年度収支	▲ 166,400	7,344	

3繰越金

内訳	郵便局 定額貯金	4,500,000
	郵便局 通常貯金	435,976
	三井住友銀行 普通	1,027,754
	現金	22,046
次年度繰越金		5,985,776

会計

田中 美紀
渡辺 嘉代子



議案(4)平成24年度決算監査報告(平成25年2月28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

平澤 淑子



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。)