

議案(3)平成25年度決算報告(平成26年2月20日の暫定決算報告)

1. 収入の部

項目	予算額	決算額	差額	摘要
1 会費	388,800	376,600	▲ 12,200	¥100/月・戸×308戸+東急¥500/月、中途転入3戸(計311戸+東急)
2 地域活動推進費	224,000	224,000	0	¥700/世帯×320世帯
補助金				
防犯灯維持管理費補助金	224,400	224,400	0	¥2,200/灯×102灯
町の防災組織活動費補助金	51,200	51,200	0	
公園愛護会交付金	20,000	20,000	0	
3 広報配布謝金	77,000	40,916	▲ 36,084	(3月入金予定あり)
4 事業収入	270,000	249,231	▲ 20,769	簡易保険団体扱い手数料:¥38,771、資源回収:¥209,460(2月、3月入金予定あり)、他:¥1,000
5 寄付金、祝金等	0	0	0	
6 会館使用料	0	0	0	
その他				
団体交付金	0	3,500	3,500	市民共済(前期分、後期入金予定あり)
利息等	200	130	▲ 70	
7 前年度からの繰入金	5,985,776	6,151,531	165,755	郵貯:¥135,976、三井:¥1,091,674、現金:¥423,881、定期:¥4,500,000
収入合計	7,241,376	7,341,508	100,132	

2. 支出の部

項目	予算額	決算額	差額	摘要
1 会議費	100,000	68,502	▲ 31,498	班長慰労会・昼食代・班長会会場使用料
2 事務費	10,000	6,670	▲ 3,330	振込み手数料、祝儀袋、事務用品、コピー代
3 人件費	70,000	34,000	▲ 36,000	会長日当、会長お礼は未払
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	25,000	20,000	▲ 5,000	通信・交通費
事務費小計①	205,000	129,172	▲ 75,828	
1 環境事業費	30,000	297,700	267,700	ゴミネット・Box、野良猫去勢手術、掲示板作成費等
2 安全、安心環境づくり事業費	0	11,970	11,970	無線機 3台購入
3 社会教育事業費	80,000	80,000	0	鴨志田線小学校校外委員会助成金(H26年度減額検討する)
4 レクリエーション費	170,000	132,420	▲ 37,580	夏祭り負担金:¥126,400、ドッジボール大会等:¥6,020
5 福利厚生事業費	182,000	96,005	▲ 85,995	敬老の日お祝い(H25年度に対象を70才以上から75才以上に見直し)
6 文化事業費	0	0	0	
7 その他	137,840	88,680	▲ 49,160	中里北部連合会会費:¥64,000、更生保護協会費:¥3,040、青葉防犯協会分担金:¥12,160、体育協会費:¥9,480、
事業費 小計②	599,840	706,775	106,935	
補助対象予定経費①+②=③	804,840	835,947	31,107	
防犯灯維持管理費 ④	450,000	405,667	▲ 44,333	防犯灯電気料金:¥360,067、修理費:¥45,600(前期分、後期分請求予定)
町の防災組織活動費 ⑤	51,200	213,800	162,600	水袋400枚:¥201,600、水缶購入代:¥12,200
その他				
1 会館建設・修繕積立金	0	0	0	
2 予備費	5,739,336	6,132,544	393,208	次年度繰越金
3 その他	296,000	191,308	▲ 104,692	交際費:¥48,108、日赤募金:¥63,200、赤い羽根募金:¥80,000、(年末たすけあい募金:¥100,380を決算書から除外した)。
その他 小計⑥	6,035,336	6,323,852	288,516	
支出合計③+④+⑤+⑥	7,341,376	7,779,266	437,890	

項目	予算額	決算額	差額
当年度収入	1,255,600	1,189,977	▲ 65,623
当年度支出	1,602,040	1,646,722	44,682
当年度収支	▲ 346,440	▲ 456,745	▲ 110,305

3繰越金

内訳	郵便局 定期貯金	4,574,061
	郵便局 通常貯金	136,433
	三井住友銀行 普通	1,092,514
	現金	329,536
次年度繰越金		6,132,544

会計

吉岡 剛  
阿部 沙紀



議案(4)平成25年度決算監査報告(平成26年2月20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 柳原 雅代



平成25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。)