

議案(3)平成25年度決算報告(確定版)

(H26.3.31現在)

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	81,616	4,616	前後期分
4 事業収入	270,000	297,431	27,431	簡易保険団体扱い手数料;¥38,771、資源回収;¥257,700、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	7,000	7,000	市民共済(前後期分)
利息等	200	364	164	
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	7,434,142	192,766	

2. 支出の部

項目	予算額	決算額	差額	摘要
1 会議費	100,000	81,892	▲ 18,108	班長慰労会・昼食代・班長会会場使用料
2 事務費	10,000	11,397	1,397	振込み手数料、祝儀袋、事務用品、コピー代
3 人件費	70,000	60,000	▲ 10,000	会長日当、会長お礼 23月、出張日当
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	173,289	▲ 31,711	
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、防災拠点協賛金等
2 安全、安心環境づくり事業費	0	11,970	11,970	無線機1台購入(東団地、市営住宅、緑自治会で1台ずつ)
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(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	880,064	75,224	
防犯灯維持管理費 ④	450,000	435,567	▲ 14,433	防犯灯電気料金;¥360,067、修理費;¥75,500(前後期分)
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	5,776,822	37,486	次年度繰越金
3 その他	296,000	201,308	▲ 94,692	交際費;¥58,108、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	5,978,130	▲ 57,206	
支出合計③+④+⑤+⑥	7,341,376	7,507,561	166,185	

項目	予算額	決算額	差額
当年度収入	1,255,600	1,282,611	27,011
当年度支出	1,602,040	1,730,739	128,699
当年度収支	▲ 346,440	▲ 448,128	▲ 101,688

3. 繰越金

内訳	郵便局 定額貯金	4,574,061
	郵便局 通常貯金	152,849
	三井住友銀行 普通	774,048
	現金	275,864
	次年度繰越金	5,776,822

会計

吉岡 剛
阿部 沙紀

議案(4)平成25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 柳原 雅代