

平成23年度 決算報告書

収入の部

(平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日)

科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	摘要			
前年繰越金	2,228,597	1,228,597	▲1,000,000	積立金へ¥1,000,000.			
区費	4,650,000	4,750,979	100,979	一般区費	3,927,621	事業所区費	823,358
公民館使用料	1,020,000	1,030,620	10,620	恵速算塾	196,800	合気拳法	142,500
				各種サークル	398,600	エアコン使用料	116,400
				コピー料	18,340	その他	157,980
公民館 指定管理者 交付金	1,622,595	1,841,145	218,550	・公民館活動促進事業 ・公民館開館運営促進事業 ・公民館、集会所維持管理事業 ・公民館長、主事活動費			
老人憩いの家	70,000	70,000	0	老人憩いの家指定管理者交付金			
地域活動統合 補助金	691,000	691,000	0	・環境美化推進事業 ・公園清掃推進事業 ・区事務推進事業 ・組活動支援事業 ・地域福祉推進事業 ・敬老の日行事推進事業			
ごみ分別促進事業	39,000	39,000	0	地域ごみ減量化分別促進事業補助金			
共同募金配分金	152,300	152,039	▲261	社協福祉活動費	136,300	日赤事務費	12,739
				その他	3,000		
公民館事業	1,070,000	1,084,250	14,250	不就労費	721,600	イベント	189,650
				祝儀	173,000		
預り金	574,000	589,100	15,100	社協	107,500	日赤	106,500
				赤い羽根	135,100	大文字タオル	240,000
雑収入	227,550	345,009	117,459	預金利息	425	ゴミ袋販売	231,850
				その他	112,734		
合計	12,345,042	11,821,739	▲523,303				

支出の部

科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	摘要			
活動助成金	890,000	890,000	0	シニアクラブ	130,000	子供会	180,000
				花いっぱい	140,000	文庫育成	120,000
				農水利組合	180,000	消防	80,000
				各種サークル	60,000		
福祉推進費	180,000	245,000	65,000	地域事業推進	165,000	区助成	80,000
公民館活動費	1,568,400	1,502,920	▲65,480	敬老会	226,757	夏祭り	661,097
				千灯明	6,480	ほんげんぎょう	41,148
				スポーツ費	86,689	餅つき	139,034
				館長行動費	30,300	主事行動費	167,100
				文化伝承	19,126	見送り隊	83,040
				地域協力費	7,399	その他	34,750
公民館管理費	954,500	931,254	▲23,246	電力灯費	521,935	電話料	60,693
				ガス料金	42,656	水道費	166,254
				テレビ受信料	41,220	CATV	62,726
				その他	35,770		
環境衛生費	250,000	235,000	▲15,000	季節清掃費	92,000	環境美化費	92,000
				就労費	51,000		
施設費	195,000	166,359	▲28,641	置替え	142,000	その他	24,359
会議費	405,000	360,450	▲44,550	総会	150,165	評議員会	40,392
				役員会	1,093	研修費	168,800

交際費	135,000	151,265	16,265	事業所対応費	46,588	慶弔費	46,000
				その他	58,677		
各会費	356,930	384,930	28,000	第1分団負担金	166,930	北コミ負担金	65,000
				区長会	30,000	主事会	38,000
				更生保護会	10,000	民生児童委員	50,000
				防犯組合	5,000	緑のトラスト	10,000
				少年補導員	10,000	その他	0
備品費	260,000	273,449	13,449	テント中	189,000	調理器具	1,896
				その他	82,553		
事務費 (消耗品費含む)	343,000	440,600	97,600	事務用品	26,295	コピー保守	78,607
				リース料	166,320	通信費	16,075
				HP回線使用料	29,400	消耗品費	26,818
				その他	97,085		
雑給	1,680,000	1,680,000	0	事務員	1,050,000	管理人	630,000
各種手当	1,340,000	1,310,000	▲30,000	区長	120,000	主事	120,000
				会計	120,000	幹事6名	360,000
				監査2名	20,000	組長21名	420,000
				評議員15名	150,000	役員慰労金	0
慰労積立金	20,000	20,000	0	事務員	10,000	管理人	10,000
募金支出	574,000	602,700	28,700	社協	107,500	日赤	111,500
				赤い羽根	135,700	大文字タオル	248,000
雑費	311,000	325,090	14,090	支払手数料	2,205	地祿神社	61,694
				ゴミ袋購入	216,672	その他	44,519
予備費	2,882,212	0	▲2,882,212				
次年度繰越金		2,302,722	2,302,722	内訳:普通預金 ¥2,255,245(JA¥2,239,505+福銀			
合計	12,345,042	11,821,739	▲523,303	¥15,740)+現金 ¥47,477=¥2,302,722			

平成 23 年 度 積 立 金 報 告 書

1. 災害時等(管理人棟を含む)積立金							
種類	口座番号	元利計		定期JA山田	#0211····	244,427	
定期JA山田	#0210····	403,891		定期JA山田	#1145····	2,222,411	
定期JA山田	#0211····	1,513,743		定期JA山田	#1503····	1,000,560	
定期JA山田	#0211····	223,421		定期JA山田	#1618····	1,000,000	
		2,141,055				4,467,398	
合			計			6,608,453	
2. 慰労金積み立て(H23)		#960····	¥208,808	管理人¥138,808.事務員¥70,000			
積 立 金 合 計						¥6,817,261	

企業寄付(NTT福岡)前受け金	JA山田 #000····	¥50,394	¥200,000前受け(企業区費¥7200+寄付¥2800/年取崩 (平成10年4月15日~23年分))
-----------------	------------------	---------	---

平成24年4月4日

上記の通り報告いたします

区 長	村上 静 夫 ⑩
会 計	松 隈 文 子 ⑩

平成24年4月6日

監査の結果、上記の通り相違ありません

会計監査	⑩
	⑩