

平成24年度 決算報告書

収入の部 (平成24年4月1日～平成25年3月31日)

科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	摘 要			
				積立金へ		要	
前年繰越金	2,302,722	302,722	▲2,000,000	積立金へ¥2,000,000			
区 費	4,770,000	4,768,273	▲1,727	一般区費	3,971,405	事業所区費	796,868
公民館使用料	1,000,000	1,017,250	17,250	K算塾	202,000	I拳法	144,500
				各種サークル	464,900	エアコン使用料	115,700
				コピー料	10,250	その他	79,900
公民館指定管理者交付金	1,841,145	1,970,195	129,050	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	730,000	730,000	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 地域ごみ減量化分別促進事業補助金			
				社協福祉活動費	137,800	日赤事務費	12,589
				その他	3,000		
				不就労費	722,300	イベント	133,950
公民館事業	1,070,000	1,016,050	▲53,950	祝儀	159,800		
				社協	106,000	日赤	108,000
預り金	574,000	613,118	39,118	赤い羽根	147,118	大文字タオル	252,000
				預金利息	374	ゴミ袋販売	303,734
雑収入	227,550	315,177	87,627	その他	11,069		
合 計	12,737,717	10,956,174	▲1,781,543				

支出の部

科目	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	摘 要			
				シニアクラブ		子供会	
活動助成金	885,000	885,000	0	花いっぱい	140,000	文庫育成	100,000
				農水利組合	180,000	消 防	80,000
				各種サークル	75,000		
				地域事業推進	100,000	区助成	80,000
公民館活動費	1,518,400	1,562,362	43,962	敬老会	206,351	夏祭り	617,933
				千灯明	5,825	ほんげんぎょう	39,842
				スポーツ費	98,421	餅つき	108,244
				館長行動費	40,300	主事行動費	319,000
				文化伝承	27,764	見送り隊	55,200
				地域協力費	13,882	その他	29,600
公民館管理費	954,500	1,069,755	115,255	電力灯費	522,822	電話料	62,087
				ガス料金	36,754	水道費	175,247
				テレビ受信料	40,590	C A T V	62,726
				その他	169,529		
環境衛生費	230,000	256,151	26,151	季節清掃費	93,400	環境美化費	111,751
				就労費	51,000		
施設費	50,000	27,300	▲22,700	畳替え	0	その他	27,300



会議費	365,000	286,594	▲78,406	総会	87,900	評議員会	32,856
交際費	135,000	138,175	3,175	役員会	10,518	研修費	155,320
				事業所対応費	39,765	慶弔費	24,000
各会費	363,010	378,010	15,000	その他	74,410		
				第1分団負担金	173,010	北コミ負担金	65,000
				区長会	30,000	主事会	30,000
				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
備品費	210,000	73,038	▲136,962	少年補導員	5,000		
				テント中	0	調理器具	7,175
事務費 (消耗品費含む)	393,000	366,066	▲26,934	その他	65,863		
				事務用品	52,255	コピー保守	64,745
				リース料	166,320	通信費	17,300
				HP回線使用料	29,820	消耗品費	11,655
				その他	23,971		
雑給	1,680,000	1,680,000	0	事務員	1,050,000	管理人	630,000
各種手当	1,350,000	1,254,000	▲96,000	区長	120,000	主事	120,000
				会計	160,000	幹事5名	300,000
				監査2名	20,000	組長21名	380,000
				評議員14名	130,000	役員慰労金	24,000
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	617,118	43,118	社協	106,000	日赤	108,000
				赤い羽根	147,118	大文字タオル	256,000
雑費	311,000	393,132	82,132	支払手数料	525	地祿神社	55,858
				ゴミ袋購入	311,210	その他	25,539
予備費	3,518,807		▲3,518,807				
次年度繰越金		1,769,473	1,769,473	内訳:普通預金 ¥1,739,004(JA¥1,633,306福銀 ¥105,698)+現金 ¥30,469=¥1,769,473			
合 計	12,737,717	10,956,174	▲1,781,543				

平成24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	#1728...	8,610,452	
合 計			8,610,452
2. 慰労金積み立て(H24)		#960...	¥228,840
		管理人¥148,840.事務員¥80,000	
積立金合計			¥8,839,292

企業寄付(NTT福岡)前受け金	JA山田 #000...	¥40,404	¥200,000前受け(企業区費¥7200+寄付¥2800/年取崩(平成10年4月15日～24年分))
-----------------	--------------	---------	---

平成25年4月4日
上記の通り報告いたします

区 長	村上 静夫	
会 計	松隈 文子	

平成25年4月5日
監査の結果、上記の通り相違ありません

会計監査	井浦 裕	
	八川 見栄子	