

平成20年度決算報告書

収入の部

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

| 科 目    | 予算額(A)     | 決算額(B)     | 増減(B-A) | 摘 要      |           |         |           |
|--------|------------|------------|---------|----------|-----------|---------|-----------|
| 繰越金    | 1,092,962  | 1,092,962  | 0       |          |           |         |           |
| 区 費    | 4,900,000  | 4,811,845  | ▲88,155 | 一般区費     | 3,930,010 | 事業所区費   | 881,835   |
| 公民館使用料 | 530,000    | 645,445    | 115,445 | 恵速算塾     | 147,000   | 沢辺書道    | 40,500    |
|        |            |            |         | その他使用料   | 362,290   | 冷暖房費    | 68,300    |
|        |            |            |         | コピー料     | 27,355    |         |           |
|        |            |            |         | 公民館維持管理  | 215,195   | 公民館運営促進 | 1,000,000 |
| 交 付 金  | 1,692,595  | 1,692,595  | 0       | 館長主事活動費  | 197,400   | 文庫育成事業  | 100,000   |
|        |            |            |         | コミュニティ推進 | 30,000    | 文化伝承事業  | 10,000    |
|        |            |            |         | リーダー育成   | 30,000    | 高齢者学級   | 40,000    |
|        |            |            |         | 憩の家      | 70,000    |         |           |
| 補 助 金  | 723,000    | 729,500    | 6,500   | 環境美化     | 115,000   | 公園清掃    | 10,000    |
|        |            |            |         | 組活動支援    | 130,000   | 福祉推進    | 50,000    |
|        |            |            |         | 事務推進     | 252,000   | 敬老会     | 133,500   |
|        |            |            |         | ゴミ分別     | 39,000    |         |           |
| 配 分 金  | 153,000    | 158,851    | 5,851   | 社協福祉活動費  | 143,000   | 日赤事務費   | 12,851    |
|        |            |            |         | その他      | 3,000     |         |           |
| 公民館事業  | 990,000    | 1,053,150  | 63,150  | 不就労費     | 685,800   | イベント    | 130,350   |
|        |            |            |         | 祝儀       | 237,000   |         |           |
| 預 り 金  | 570,000    | 609,300    | 39,300  | 社 協      | 117,000   | 日 赤     | 112,500   |
|        |            |            |         | 赤い羽根     | 151,800   | 大文字タオル  | 228,000   |
| 雑 収 入  | 23,000     | 42,177     | 19,177  | 預金利息     | 2,258     | その他     | 39,919    |
| 合 計    | 10,674,557 | 10,835,825 | 161,268 |          |           |         |           |

支出の部

| 科 目     | 予算額(A)    | 決算額(B)    | 増減(B-A)  | 摘 要     |         |         |         |
|---------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 各 助 成 金 | 1,115,000 | 1,100,000 | ▲15,000  | シニアクラブ  | 130,000 | 子 供 会   | 180,000 |
|         |           |           |          | 花いっぱい   | 140,000 | 文庫育成    | 150,000 |
|         |           |           |          | 農水利組合   | 180,000 | 消 防     | 80,000  |
|         |           |           |          | 福祉      | 180,000 | 各種サークル  | 60,000  |
| 公民館活動費  | 1,847,400 | 1,564,749 | ▲282,651 | 敬老会     | 357,365 | 夏祭り     | 628,109 |
|         |           |           |          | 千灯明     | 6,780   | ほんげんぎょう | 42,757  |
|         |           |           |          | 成人式     | 13,520  | スポーツ費   | 86,815  |
|         |           |           |          | 館長主事行動費 | 155,625 | 餅つき     | 117,334 |
|         |           |           |          | 見送り隊    | 99,750  | 文化伝承    | 1,750   |
|         |           |           |          | 地域協力費   | 36,944  | その他     | 18,000  |
| 公民館管理費  | 990,000   | 996,591   | 6,591    | 電力灯費    | 558,130 | 電話料     | 60,449  |
|         |           |           |          | ガス料金    | 35,145  | 水道費     | 174,961 |
|         |           |           |          | テレビ受信料  | 43,680  | C A T V | 62,726  |
|         |           |           |          | 憩いの家    | 30,000  | その他     | 31,500  |
| 環境衛生費   | 350,000   | 233,060   | ▲116,940 | 季節清掃費   | 73,580  | 環境美化費   | 101,880 |
|         |           |           |          | 就労費     | 57,600  |         |         |
| 施 設 費   | 100,000   | 60,900    | ▲39,100  | 施設費     | 60,900  | その他     | 0       |
| 会 議 費   | 520,000   | 387,994   | ▲132,006 | 総 会     | 112,651 | 評議員会    | 46,642  |
|         |           |           |          | 役員会     | 31,706  | 研修費     | 196,995 |
| 本 際 費   |           |           |          | 事業所対応費  | 52,200  | 慶弔費     | 50,000  |

|             |            |            |           |                                      |           |           |         |
|-------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 人 際 員       | 200,000    | 158,950    | ▲41,050   | そ の 他                                | 56,750    |           |         |
| 各 会 費       |            |            |           | 区 長 会                                | 32,000    | 北コミ負担金    | 50,000  |
|             |            |            |           | 防 犯 組 合                              | 10,000    | 主 事 会     | 20,000  |
|             |            |            |           | 更 生 保 護 会                            | 10,000    | 民生児童委員    | 10,000  |
|             | 320,180    | 302,180    | ▲18,000   | 第1分団負担金                              | 160,180   | 緑のトラスト    | 10,000  |
| 備 品 費       |            |            |           | お 盆 用 品                              | 72,400    | イベントテーブル  | 47,880  |
|             |            |            |           | O A 費                                | 50,899    | 調 理 器 具   | 45,255  |
|             | 510,000    | 442,106    | ▲67,894   | 収 納 庫                                | 94,000    | そ の 他     | 131,672 |
| 消 耗 品 費     | 70,000     | 51,989     | ▲18,011   | 消 耗 品 費                              | 51,989    |           |         |
| 事 務 費       |            |            |           | 事 務 用 品                              | 142,636   | コ ピ ー 保 守 | 95,848  |
|             |            |            |           | リ ー ス 料                              | 104,580   | 通 信 費     | 17,615  |
|             | 360,000    | 390,279    | 30,279    | OA ソ フ ト 費                           | 29,600    | そ の 他     | 0       |
| 雑 給         | 1,680,000  | 1,680,000  | 0         | 事 務 員                                | 1,050,000 | 管 理 人     | 630,000 |
| 各 種 手 当     |            |            |           | 区 長                                  | 120,000   | 主 事       | 115,000 |
|             |            |            |           | 会 計                                  | 120,000   | 役 員 6 名   | 335,000 |
|             |            |            |           | 監 査 2 名                              | 20,000    | 組 長 19 名  | 380,000 |
|             | 1,399,000  | 1,344,000  | ▲55,000   | 評 議 員 16 名                           | 160,000   | 記 念 品 費   | 55,000  |
| 慰 労 積 立 金   | 20,000     | 20,000     | 0         | ゴ ミ 分 別                              | 39,000    |           |         |
| 募 金 支 出     |            |            |           | 事 務 員                                | 10,000    | 管 理 人     | 10,000  |
|             | 570,000    | 609,300    | 39,300    | 社 協                                  | 117,000   | 日 赤       | 112,500 |
| 雑 費         |            |            |           | 赤 い 羽 根                              | 151,800   | 大文字タオル    | 228,000 |
|             | 95,000     | 109,200    | 14,200    | 支 払 手 数 料                            | 4,620     | 地 祿 神 社   | 72,208  |
|             |            |            |           | そ の 他                                | 32,372    |           |         |
| 予 備 費       | 527,977    | 0          | ▲527,977  |                                      |           |           |         |
| 次 年 度 繰 越 金 | 0          | 1,384,527  | 1,384,527 | 普通預金¥1,328,232(農協¥1,327,193福銀¥1,039) |           |           |         |
| 合 計         | 10,674,557 | 10,835,825 | 161,268   | 現金¥56,295                            |           |           |         |

## 平成 20 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       | 種類      | 口座番                   | 元利計       |  |
| 定期JA山田              | #02118260 | 222,225   | 定期JA山田  | #02118271             | 242,490   |  |
| 定期JA山田              | #02104319 | 402,762   | 定期JA山田  | #02112693             | 1,505,658 |  |
| 定期JA山田              | #11451767 | 2,212,352 |         |                       |           |  |
| 小計                  |           | 2,837,339 |         |                       | 1,748,148 |  |
| 合                   |           |           | 計       |                       | 4,585,487 |  |
| 2. 慰労金積み立て          |           |           |         |                       |           |  |
|                     | #9603964  |           | 148,688 | 管理人¥108,688事務員¥40,000 |           |  |
| 積立金合計               |           |           |         |                       | 4,734,175 |  |

|          |          |        |                                       |
|----------|----------|--------|---------------------------------------|
| 企業寄付前受け金 | #0005867 | 80,338 | NTT福岡¥200,000前受け<br>(平成10年4月15日～20年分) |
|----------|----------|--------|---------------------------------------|

平成21年4月4日  
上記の通り報告いたします

|     |           |
|-----|-----------|
| 区 長 | 村 上 静 夫 印 |
| 会 計 | 松 隈 文 子 印 |

平成21年4月4日  
監査の結果、上記の通り相違ありません

|      |   |
|------|---|
| 会計監査 | 印 |
|      | 印 |