

平成 21 年 度 決 算 報 告 書

収 入 の 部

(平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日)

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (B-A)	摘 要			
繰 越 金	1,384,527	1,384,527	0				
区 費	4,700,000	4,878,986	178,986	一 般 区 費	3,979,240	事 業 所 区 費	899,746
公民館使用料	810,000	942,350	132,350	恵 速 算 塾	194,100	合 気 拳 法	154,000
				そ の 他 使 用 料	462,730	エ ア コ ン 使 用 料	102,450
				コ ビ ー 料	27,060	そ の 他	2,010
				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		
				環 境 美 化	115,000	公 園 清 掃	10,000
補 助 金	729,500	733,000	3,500	組 活 動 支 援	136,500	福 祉 推 進	50,000
				事 務 推 進	252,000	敬 老 会	130,500
				ゴ ミ 分 別	39,000		
				社 協 福 祉 活 動 費	141,600	日 赤 事 務 費	13,037
配 分 金	155,000	157,637	2,637	そ の 他	3,000		
				不 就 労 費	744,200	イ ベ ン ト	115,000
公 民 館 事 業	950,000	1,029,000	79,000	祝 儀	169,800		
				社 協	120,000	日 赤	123,500
預 り 金	560,000	609,300	49,300	赤 い 羽 根	141,800	大 文 字 タ オ ル	224,000
				預 金 利 息	925	そ の 他	21,338
雑 収 入	22,000	22,263	263				
合 計	11,003,622	11,449,658	446,036				

支 出 の 部

科 目	予 算 額 (A)	決 算 額 (B)	増 減 (B-A)	摘 要			
各 助 成 金	1,100,000	1,100,000	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	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	1,797,400	1,533,481	▲263,919	敬 老 会	303,458	夏 祭 り	642,289
				千 灯 明	6,136	ほ ん げ ん ぎ ょ う	44,054
				ス ポ ー ツ 費	79,386	餅 つ き	125,175
				館 長 主 事 行 動 費	197,400	文 化 伝 承	3,636
				見 送 り 隊	99,750	地 域 協 力 費	24,797
				そ の 他	7,400		
公 民 館 管 理 費	990,000	952,855	▲37,145	電 力 灯 費	525,362	電 話 料	59,004
				ガ ス 料 金	38,606	水 道 費	170,584
				テ レ ビ 受 信 料	43,680	C A T V	62,726
				そ の 他	52,893		
環 境 衛 生 費	250,000	258,512	8,512	季 節 清 掃 費	95,600	環 境 美 化 費	109,912
				就 労 費	53,000		
施 設 費	94,500	33,600	▲60,900	畳 替 え	0	そ の 他	33,600
会 議 費	430,000	412,730	▲17,270	総 会	141,132	評 議 員 会	43,424
				役 員 会	28,354	研 修 費	199,820

交 際 費	145,000	130,343	▲14,657	事業所対応費	64,500	慶 弔 費	20,000
				そ の 他	45,843		
各 会 費	357,900	347,900	▲10,000	区 長 会	32,000	北コミ負担金	50,000
				防 犯 組 合	5,000	主 事 会	20,000
				更 生 保 護 会	10,000	民生児童委員	50,000
				第1分団負担金	160,900	緑のトラスト	10,000
				少 年 補 導 員	10,000		
備 品 費	256,000	279,119	23,119	調 理 器 具	19,515	イベントテーブル	15,960
				ノーパンクタイヤ	18,400	会議テーブル	148,200
				そ の 他	77,044		
消 耗 品 費	60,000	29,067	▲30,933	消 耗 品 費	16,444	そ の 他	12,623
事 務 費	390,000	286,149	▲103,851	事 務 用 品	45,629	コピ ー 保 守	48,948
				リ ー ス 料	165,230	通 信 費	22,070
				そ の 他	4,272		
雑 給	1,680,000	1,680,000	0	事 務 員	1,050,000	管 理 人	630,000
各 種 手 当	1,404,000	1,374,000	▲30,000	区 長	120,000	主 事	120,000
				会 計	120,000	役 員 6 名	360,000
				監 査 2 名	20,000	組 長 20 名	400,000
				評 議 員 14 名	140,000	記 念 品 費	55,000
				ゴ ミ 分 別	39,000		
慰 労 積 立 金	20,000	20,000	0	事 務 員	10,000	管 理 人	10,000
募 金 支 出	560,000	606,800	46,800	社 協	119,000	日 赤	122,000
				赤 い 羽 根	141,800	大文字タオル	224,000
雑 費	115,000	90,052	▲24,948	支 払 手 数 料	315	地 祿 神 社	61,778
				そ の 他	27,959		
予 備 費	1,353,822		▲1,353,822				
次年度繰越金	0	2,315,050	2,315,050	内訳: 普通預金 ¥2,261,437 (JA¥2,197,025+福銀 ¥64,412)+現金 ¥53,613=¥2,315,050			
合 計	11,003,622	11,449,658	446,036				

平成 21 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	#02104319	403,568		定期JA山田	#02118271	243,373	
定期JA山田	#02112693	1,509,874		定期JA山田	#11451767	2,215,697	
定期JA山田	#02118260	222,848					
小計		2,136,290		小計		2,459,070	
合		計				¥4,595,360	
2. 慰労金積み立て		#9603964	¥168,737	管理人¥118,737事務員¥50,000			
積 立 金 合 計						¥4,764,097	

企業寄付(NTT福岡)前受け金	JA山田 #0005867	¥70,366	¥200,000前受け(企業区費¥7200+寄付¥2800/年取崩 (平成10年4月15日~21年分))
-----------------	------------------	---------	---

平成22年4月3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22年4月3日

監査の結果、上記の通り相違ありません

会計監査	村 上 教 臣
	村 上 静 夫