

平成22年度 決算報告書

収入の部

(平成22年 4月 1日～平成23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	2,315,050	1,315,050	▲1,000,000	積立金へ¥1,000,000.			
区 費	4,750,000	4,707,673	▲42,327	一 般 区 費	3,855,260	事 業 所 区 費	852,413
公民館使用料	948,500	1,027,470	78,970	恵 速 算 塾	196,600	合 気 拳 法	147,500
				各 種 サ ー ク ル	493,860	エ ア コ ン 使 用 料	138,050
				コ ピ ー 料	9,870	そ の 他	41,590
公民館指定管理者 交 付 金	1,622,595	1,622,595	0	・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	694,000	698,500	4,500	・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	157,600	155,360	▲2,240	社協福祉活動費	139,600	日 赤 事 務 費	12,760
公 民 館 事 業	960,000	1,113,550	153,550	そ の 他	3,000		
				不 就 労 費	734,200	イ ベ ン ト	184,350
預 り 金	604,000	579,700	▲24,300	祝 儀	195,000		
				社 協	101,000	日 赤	116,500
雑 収 入	16,000	222,709	206,709	赤 い 羽 根	123,000	大 文 字 タ オ ル	239,200
				預 金 利 息	563	ゴ ミ 袋 販 売	214,976
	16,000	222,709	206,709	そ の 他	7,170		
合 計	12,176,745	11,551,607	▲625,138				

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	180,000	0	地域事業推進	100,000	区 助 成	80,000
公民館活動費	1,667,400	1,455,086	▲212,314	敬 老 会	231,001	夏 祭 り	624,204
				千 灯 明	6,145	ほんげんぎょう	42,686
				ス ポ ー ツ 費	105,133	餅 つ き	121,941
				館長主事行動費	197,400	文 化 伝 承	18,590
				見 送 り 隊	55,200	地 域 協 力 費	14,494
				そ の 他	38,292		
公民館管理費	966,680	890,479	▲76,201	電 力 灯 費	528,117	電 話 料	57,629
				ガ ス 料 金	36,522	水 道 費	162,425
				テ レ ビ 受 信 料	41,220	C A T V	62,726
				そ の 他	1,840		
環 境 衛 生 費	266,000	242,718	▲23,282	季 節 清 掃 費	88,800	環 境 美 化 費	103,918
				就 労 費	50,000		
施 設 費	392,200	363,600	▲28,600	エ ア コ ン ク リ ー ニ ン グ	130,200	床 ク リ ー ニ ン グ	157,500
				畳 替 え	0	そ の 他	75,900

会 議 費	420,000	370,424	▲49,576	総 会	148,611	評 議 員 会	42,240
				役 員 会	8,788	研 修 費	170,785
交 際 費	135,000	142,400	7,400	事業所対応費	50,400	慶 弔 費	57,000
				そ の 他	35,000		
各 会 費	363,930	359,430	▲4,500	区 長 会	32,000	北コミ負担金	50,000
				防 犯 組 合	5,000	主 事 会	30,500
				更生保護会	10,000	民生児童委員	50,000
				第1分団負担金	166,930	緑のトラスト	10,000
				少年補導員	5,000		
備 品 費	84,800	19,920	▲64,880	調 理 器 具	0	ホワイトボード	12,980
				そ の 他	6,940		
消 耗 品 費	35,000	17,011	▲17,989	消 耗 品	5,232	そ の 他	11,779
事 務 費	328,000	436,200	108,200	事 務 用 品	67,901	コピ ー 保 守	70,104
				リ ー ス 料	166,320	通 信 費	16,270
				HP回線使用料	29,610	そ の 他	85,995
雑 給	1,680,000	1,680,000	0	事 務 員	1,050,000	管 理 人	630,000
各 種 手 当	1,322,000	1,310,000	▲12,000	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	604,000	609,900	5,900	社 協	105,500	日 赤	142,000
				赤 い 羽 根	122,400	大文字タオル	240,000
雑 費	105,000	335,842	230,842	支 払 手 数 料	945	地 祿 神 社	59,094
				ゴミ袋購入	250,263	そ の 他	25,540
予 備 費	2,716,735	0	▲2,716,735				
次 年 度 繰 越 金		2,228,597	2,228,597	内訳:普通預金 ¥2,186,588(JA¥2,092,255+福銀 ¥94,333)+現金 ¥42,009=¥2,228,597			
合 計	12,176,745	11,551,607	▲625,138				

平成 22 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 号	元 利 計	
定期JA山田	#0210...	403,794		定期JA山田	#0211...	243,742	
定期JA山田	#0211...	1,512,894		定期JA山田	#1145...	2,221,912	
定期JA山田	#0211...	223,295		定期JA山田	#1503...	1,000,000	新規
小計		2,139,983		小計		3,465,654	
合		計				¥5,605,637	
2. 慰労金積み立て(H22)		#960...	¥188,776	管理人¥128,776.事務員¥60,000			
積 立 金 合 計						¥5,794,413	

企業寄付(NTT福岡)前受け金	JA山田 #000...	¥60,383	¥200,000前受け(企業区費¥7200+寄付¥2800/年取崩 (平成10年4月15日~22年分))
-----------------	-----------------	---------	---

平成23年4月2日
上記の通り報告いたします

区 長	印
会 計	印

平成23年4月2日
監査の結果、上記の通り相違ありません

会計監査	印
	印