

平成24年9月30日

平成24年度 香川自治会会計 前期決算報告書

会計部会長 長嶋憲治

総収入額	総支出額	残高
16,650,396 円	11,735,133 円	4,915,263 円

静岡中央銀行	4,318,727 円
9月分会館収入	98,440 円 (現金)
会館維持管理費	498,096 円
合 計	4,915,263 円

収入の部 (マイナス表示は収入予算未達)

% 単位：円

科 目	予算額(A)	実績(B)	差引額(B-A)	実績率(B/A)	備 考
繰越金	2,637,281	2,637,281	0	100%	
正会員会費	12,060,000	11,838,780	-221,220	98%	
特別会員会費	182,400	163,200	-19,200	89%	
交付金・補助金	1,544,200	416,550	-1,127,650	27%	広報誌配布手数料 自治会運営交付金
資源回収協力金	1,400,000	726,425	-673,575	52%	1～6月分
寄付金・受取利息	1,000	470	-530	47%	
会館収入	1,056,000	546,140	-509,860	52%	4～9月分
行事収入	330,000	262,750	-67,250	79%	地引網大会 ふれあい出店
雑収入	80,000	50,000	-30,000	62%	(第1 1万)(第2 1.5万) (第3 2.5万)
東日本大震災募金口	0	8,800	8,800	0%	
収入合計	19,290,881	16,650,396	-2,640,485	86%	

単位:円

支出の部(マイナス表示は支出予算超過)

科目		予算額(A)	実績(B)	差引額(A-B)	実績率(B/A)	備 考	
経常費	会議費	130,000	14,448	115,552	11 %		
	事務消耗品費	550,000	310,644	239,356	56 %	主にリースコピー料	
	旅費・交通費	10,000	0	10,000	0.00 %		
	慶弔費	50,000	20,750	29,250	41.50 %		
	交際費	40,000	15,000	25,000	38 %	夏祭りお祝金	
	給料・手当	900,000	420,000	480,000	47 %	伝達員2名の給与	
	防災費	500,000	331,800	168,200	66.36 %	テント2幕り	
	会館維持管理費	2,470,000	1,086,199	1,383,801	44 %	実績額	
	さくらハウス維持管理費	100,000	43,452	56,548	43 %	電話・電気・給水器代	
	自治会館修繕積立金	300,000	300,000	0	100 %		
	自治会館建設積立金	2,000,000	2,000,000	0	100 %		
	共済火災保険料	842,670	755,820	86,850	90 %		
	修繕費	672,000	672,000	0	100 %		
	東日本大震災募金	0	8,800	-8,800	0.00 %		
	香川小学校50周年記念	600,000	0	600,000	0.00 %		
	雑費	500,000	354,120	145,880	71 %	自治会会則費他	
小計	9,664,670	6,333,033	3,331,637	66 %			
事業費	第一町内会	360,000	170,000	190,000	47 %	支払実績は仮払い	
	第二町内会	400,000	220,000	180,000	55 %	同上	
	第三町内会	380,000	210,000	170,000	55 %	同上	
	第四町内会	400,000	190,000	210,000	48 %	同上	
	総務部会費	200,000	60,000	140,000	30 %	同上	
	会計部会費	35,000	30,000	5,000	86 %	同上	
	ふれあい部会費	1,350,000	880,000	470,000	65 %	同上	
	広報部会費	990,000	540,000	450,000	55 %	同上	
	美化部会費	180,000	80,000	100,000	44 %	同上	
	環境部会費	140,000	100,000	40,000	71 %	同上	
	体育部会費	741,000	660,000	81,000	89 %	同上	
	防犯部会費	200,000	80,000	120,000	40 %	同上	
	会館管理部会費	30,000	30,000	0	100 %	同上	
	防災部会費	100,000	30,000	70,000	30.00 %	同上	
小計	5,506,000	3,280,000	2,226,000	60 %			
募金・団体助成金・分担金	募金	日本赤十字	385,000	385,000	0	100 %	
		赤い羽根	410,000	0	410,000	0.00 %	
		年末助け合い	170,000	0	170,000	0.00 %	
	団体助成金	子ども会	100,000	100,000	0	100 %	4団体
		青少年育成推進協議会	50,000	50,000	0	100 %	
		レディース香川	60,000	60,000	0	100 %	
		寿クラブ	155,000	155,000	0	100 %	第1～第5寿会
		体育振興会	230,000	230,000	0	100 %	
		香川消防団	400,000	400,000	0	100 %	
	分担金	香川諏訪神社神輿保存会	30,000	30,000	0	100 %	
		香川祭囃子保存会	20,000	20,000	0	100 %	
		にこにこサークル	30,000	30,000	0	100 %	
		防犯協会	102,300	102,300	0	100 %	茅ヶ崎・寒川防犯協会
		湘北自治会連合会	56,600	56,400	200	100 %	防災訓練費含む
		湘北地区社会福祉協議会	32,300	33,400	-1,100	103 %	
香川地区社会福祉協議会	30,000	30,000	0	100 %			
資源回収協力金	440,000	440,000	0	100 %	子ども会4団体へ配分		
小計	2,701,200	2,122,100	579,100	79 %			
合計	17,871,870	11,735,133	6,136,737	66 %			
予備費	1,419,011	0	1,419,011	0 %			
支出合計	19,290,881	11,735,133	7,555,748	61 %			

平成24年度香川自治会館維持収支月別実績報告 9 月度

2012/9/ 尾 俊郎
会館管理部会

H24年度	予算額	消費率	科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度合計
	36,000	46%	電話料(レック)	2,723	2,660	2,806	2,898	2,806	2,737							16,630
	19,200	44%	上下水道料	2,784	0	2,784	0	2,784	0							8,352
	300,000	39%	電気・電力料	19,142	18,589	16,075	19,495	20,984	23,666							117,951
	36,000	38%	ガク使用料	2,709	2,194	2,194	2,709	2,194	1,680							13,680
	240,000	17%	清掃費	5,200	5,200	5,200	10,000	7,600	7,600							40,800
	198,000	20%	消耗品費	2,787	2,807	4,667	8,645	11,986	9,358							40,250
	36,000	0%	修繕費	0	0	0	0	0	0							0
	365,000	60%	設備・備品費	0	0	197,400	1,764		21,153							220,317
	144,000	50%	駐車場費2台	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000							72,000
	0	#DIV/0!	保険料(建物)	0	0	0	0	0	0							0
	612,000	50%	管理員給与	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000							306,000
	42,800	44%	会議費 雑費	2,153	8,041	7,870	210	210	210							18,694
	189,000	49%	通信カフカ料	15,225	15,225	15,225	15,750	15,750	15,750							92,925
	252,000	55%	セキリヤ料	12,600	0	63,000	0	63,000	63,000							138,600
	2,470,000		合計	128,323	117,716	380,221	124,471	127,314	208,154	0	0	0	0	0	0	1,086,199
	2,470,000		累計		246,039	626,260	750,731	878,045	1,086,199	1,086,199	1,086,199	1,086,199	1,086,199	1,086,199	1,086,199	498,096

9月末残額 498,096

対予算比 44.0%

収入	予算額	入金率	J/A預金口座残	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度合計
	2,470,000	64.1%	JA預金口座残	584,295	584,295	984,295	984,295	1,284,295	1,584,295	1,584,295	1,584,295	1,584,295	1,584,295	1,584,295	1,584,295	1,584,295
				500,000	0	400,000	0	300,000	300,000							1,584,295

会館使用料収入	予算額	達成率	科目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度合計
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	1,000,000	51.1%	会館使用料	103,200	83,200	85,600	62,500	86,100	90,700							511,300
	48,000	65.0%	駐車場収入400/台	4,800	6,000	6,800	2,800	3,200	7,600							31,200
	2,000	104.5%	電話代/7比一代	170	430	740	350	260	140							2,090
	6,000	25.8%	一代(利用者追加分)他	1,550	0											1,550
	1,056,000	51.7%	月計	109,720	89,630	93,140	65,650	89,560	98,440	0	0	0	0	0	0	546,140
	88,000		月收入累計	109,720	199,350	292,490	356,140	447,700	546,140	546,140	546,140	546,140	546,140	546,140	546,140	546,140

年度計画に対して進捗状況 51.7%

