

## 平成24年度香川自治会 一般会計予算書

(2012年4月1日～2013年3月31日)

## 収入の部 (マイナス表示は対前年実績に対し収入未)

単位:円

科 目	平成23年度 決算額	平成24年度 予算額	対決算増減額	備 考
繰越金	2,960,517	2,637,281	△ 323,236	
正会員会費	12,023,880	12,060,000	36,120	前提 3,350世帯
特別会員会費	176,000	182,400	6,400	前提 38事業所
交付金・補助金	1,544,200	1,544,200	0	平成23年度実績に基づく
資源回収協力金	1,281,717	1,400,000	118,283	平成23年度実績に新資源回収分を増額
寄付金・受取利息	817	1,000	183	
会館収入	1,009,095	1,056,000	46,905	会館管理部会の試算に基づく
行事収入	328,550	330,000	1,450	平成23年度実績に基づく
東日本大震災募金	13,571	0	△ 13,571	
雑収入	6,092,009	80,000	△ 6,012,009	お年賀・ご芳志等
収入総額	25,430,356	19,290,881	△ 6,139,475	

## 支出の部 (マイナス表示は対前年実績に対し予算減)

科 目	平成23年度 決算額	平成24年度 予算額	対決算増減額	備 考	
経 常 費	会議費	113,920	130,000	16,080	賀詞交歓会、監査委員会、役員会等 平成23年度予算に同じ
	事務消耗品費	494,328	550,000	55,672	コピー機使用料、リース代、文具等 平成23年度予算に5万円減
	旅費・交通費	0	10,000	10,000	平成23年度予算に同じ
	慶弔費	10,000	50,000	40,000	平成23年度より香典支出、各町内会予算
	交際費	35,000	40,000	5,000	近隣自治会の祭礼・体育大会へのご祝儀
	給料・手当	900,000	900,000	0	伝達員2名の給与平成23年度予算に同じ
	防災費	496,839	500,000	3,161	防災資機材等 平成23年度予算に同じ
	会館維持管理費	2,209,289	2,470,000	260,711	会館管理部会の試算に基づかず(網戸・清掃費増加)
	さくらハウス維持管理費	88,065	100,000	11,935	電気、電話、飲料水代 平成23年度予算に同じ
	自治会館修繕積立金	1,000,000	300,000	△ 700,000	自治会館償却積立金を名称変更、修繕費及び 建設積立資金
	自治会館建設積立金	2,000,000	2,000,000	0	自治会費値上げ分を、建設資金として年間200 万円積立
	共済火災保険料	842,670	842,670	0	一般会計支出 年払い共済保険積立金新館H23年満期 共済金100万円・本館H43年満期共済金1,500万円
	修繕費・LED電灯取替費	6,275,192	672,000	△ 5,603,192	平成24年度よりLED電灯取替費項目追加(23 年度LED電灯取替雑費支出672,000円)
	東日本大震災募金	13,571	0	△ 13,571	
香川小学校50周年記念行事	0	600,000	600,000	平成25年秋開催(香川・甘沼・松風台・みずき・ 各自治会)	
雑費	1,165,064	500,000	△ 665,064	臨時的な費用及び項目外費用	
小計	15,643,938	9,664,670	△ 5,979,268		
事 業 費	第一町内会費	279,488	360,000	80,512	平成23年度予算に同様
	第二町内会費	373,701	400,000	26,299	〃
	第三町内会費	296,142	380,000	83,858	平成23年度予算に1万円減
	第四町内会費	393,505	400,000	6,495	平成23年度予算に同様

科 目		平成23年度 決算額	平成24年度 予算額	対決算増減額	備 考	
事業費	総務部会費	186,276	200,000	13,724	平成23年度予算4万円減	
	会計部会費	24,117	35,000	10,883	平成23年度予算に同様	
	ふれあい部会費(旧文化厚生)	838,128	1,350,000	511,872	ふれあいまつり・自治会館まつり・敬老のお祝	
	広報部会費	954,524	990,000	35,476	平成23年度予算に同様	
	美化部会費 (旧環境整備)	171,472	180,000	8,528	平成23年度予算に同様	
	環境部会費 (旧衛生)	125,118	140,000	14,882	平成23年度予算に同様	
	体育部会費 (旧ふれあい)	648,855	741,000	92,145	平成23年度予算に対し4,5万円増	
	防犯部会費 (旧まちづくり)	135,957	200,000	64,043	平成23年度予算に対し6万円増	
	会館管理部会費	20,654	30,000	9,346	平成23年度予算に同様	
	防災部会費	0	100,000	100,000	23年設立・23年部会費雑費支出15、750円	
	小 計	4,447,937	5,506,000	1,058,063		
募金・団体助成および分担金	募金協賛金	日本赤十字	385,000	385,000	0	平成23年度予算に同様
		赤い羽根	410,000	410,000	0	〃
		年末助け合い	170,000	170,000	0	〃
	各種団体助成金	子ども会	100,000	100,000	0	〃 (子ども会4団体)
		青少年育成推進協議会	50,000	50,000	0	平成23年度予算に同様
		レディース香川	60,000	60,000	0	〃
		寿クラブ	155,000	155,000	0	〃 (第1～第5寿クラブ)
		体育振興会	230,000	230,000	0	〃
		香川消防団	400,000	400,000	0	〃
		香川諏訪神社神輿保存会	30,000	30,000	0	〃
		香川祭囃子保存会	20,000	20,000	0	〃
		にこにこサークル	30,000	30,000	0	〃
	分担金	防犯協会	102,300	102,300	0	平成23年度実績
		湘北自治会連合会	56,600	56,600	0	平成23年度実績(防災訓練費を含む)
		湘北地区社会福祉協議会	32,300	32,300	0	平成23年度実績
		香川地区社会福祉協議会	30,000	30,000	0	平成23年度実績
		資源回収協力金	440,000	440,000	0	子ども会への配分額で前年度同様
	小 計	2,701,200	2,701,200	0		
	支出合計	22,793,075	17,871,870	△ 4,921,205		
	繰越金	2,637,281	0	△ 2,637,281		
予備費	0	1,419,011	1,419,011			
支出総計	25,430,356	19,290,881	△ 6,139,475			

平成24年4月14日

香川自治会 会 長 山本 茂樹



会計部会長 長嶋 憲治

