

平成25年香川自治会 一般会計予算書(案)

(2013年4月1日～2014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達)

単位:円

科 目	平成24年度 決算額	平成25年度 予算額	対決算増減額	備 考
繰越金	2,637,281	1,827,728	△ 809,553	
正会員会費	11,991,180	12,060,000	68,820	前提 3,350世帯
特別会員会費	163,200	163,200	0	現状 34世帯
交付金・補助金	1,652,200	1,650,000	△ 2,200	自治会運営交付・広報誌配布・防災補助
資源回収協力金	1,540,462	1,600,000	59,538	資源物増加
寄付金・受取利息	707	1,000	293	預金利息
会館収入	1,117,980	1,056,000	△ 61,980	会館管理部会の試算に基づく
行事収入	460,110	450,000	△ 10,110	体育部会・まちないかい
東日本大震災募金	8,800	0	△ 8,800	
雑収入	146,000	100,000	△ 46,000	お年賀・ご芳志等、年度により変動あり
収入総額	19,717,920	18,907,928	△ 809,992	前年比98%の収入額

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24年度 決算額	平成25年度 予算額	対決算増減額	備 考	
経 常 費	会議費	118,797	130,000	11,203	賀詞交歓会、監査委員会、役員会等 平成24年度予算に同じ
	事務消耗品費	612,510	600,000	△ 12,510	コピー機使用料、リース代、文具等 平成24年度予算に同じ
	旅費・交通費	0	10,000	10,000	平成24年度予算に同様
	慶弔費	49,500	50,000	500	弔慰金、見舞金等 平成24年度予算に同じ
	交際費	35,000	40,000	5,000	近隣自治会等の祭礼へのご祝儀
	給料・手当	900,000	920,000	20,000	伝達員2名の給与 2万円増加
	防災費	1,219,904	500,000	△ 719,904	防災資機材等
	会館維持管理費	2,186,783	2,290,000	103,217	会館管理部会の試算に基づく
	さくらハウス維持管理費	122,323	100,000	△ 22,323	電気、電話、飲料水代 平成24年度予算に同じ
	自治会館修繕積立金	300,000	300,000	0	平成24年度予算に同様
	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	年払い共済保険積立金新館満期共済金100万円・本館満期共済金1,500万円
	修繕費・LED電灯取替費	672,000	1,160,000	488,000	LED電灯取替
	東日本大震災募金	8,800	0	△ 8,800	
	香川小学校50周年記念行事	600,000	0	△ 600,000	平成25年10月17日開催(香川・甘沼・松風台・みずき・各自治会)
	雑費	801,960	400,000	△ 401,960	倉庫文字入れ 町内/組長札 芋煮/餅つき費 駐車所借費 ネット回線料
小計	10,470,247	9,342,670	△ 1,127,577	前年比91%の支出	
事業費	第一町内会費	312,232	360,000	47,768	平成24年度予算に同様
	第二町内会費	355,887	430,000	74,113	24年度予算に3万円増香典・退会費の増加
	第三町内会費	302,119	370,000	67,881	平成24年度予算に1万円減
	第四町内会費	294,380	400,000	105,620	平成24年度予算に同様

事業費	総務部会費	174,074	300,000	125,926	役員・組長の記念品代	
	会計部会費	21,214	30,000	8,786	平成24年度予算並み	
	ふれあい部会費	1,012,866	1,480,000	467,134	ふれあいまつり夕刻開催の経費増敬老のおお	
	広報部会費	981,296	990,000	8,704	平成24年度予算に同様	
	美化部会費	174,058	180,000	5,942	平成24年度予算に同様	
	環境部会費	137,901	140,000	2,099	平成24年度予算に同様	
	体育部会費	685,654	740,000	54,346	平成24年度予算に同様	
	防犯部会費	185,933	150,000	△ 35,933	平成24年度予算に対し5万円減	
	会館管理部会費	27,164	30,000	2,836	平成24年度予算に同様	
	防災部会費	53,067	160,000	106,933	自治会防災訓練費等	
小 計	4,717,845	5,760,000	1,042,155	前年比12%の増加		
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24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24年度予算に同様
		レディース香山	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	〃
		ふれあいサロン	0	30,000	30,000	平成25年度より
	分担金	防犯協会	102,300	102,300	0	平成24年度予算に同様
		湘北自治会連合会	56,400	56,400	0	平成24年度予算に同様(防災訓練費を含む)
		湘北地区社会福祉協議会	33,400	33,400	0	平成24年度の新規割当て通知による
		香川地区社会福祉協議会	30,000	30,000	0	平成24年度予算に同様
		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	2,702,100	2,732,100	30,000	前年比約2%の増加	
支出合計	17,890,192	17,834,770	△ 55,422	前年比99%の支出		
繰越金	1,827,728	0	△ 1,827,728			
予備費	0	1,073,158	1,073,158			
支出総計	19,717,920	18,907,928	△ 809,992			

平成25年4月1日

香川自治会 会 長 山本 茂樹

会計部会長 長嶋 憲治