

平成26年度香川自治会 一般会計予算書(案)

平成26年4月1日～平成27年3月31日

収入の部 (マイナス表示は、対前年度実績に対し収入未達)

単位・円

科 目	平成25年度 決算額	平成26年度 予算額	対決算 増減額	備 考
繰越金	1,827,728	1,429,201	398,527	
正会員会費	12,055,380	12,060,000	△4,620	前提3, 350世帯×3, 600(年額)
特別会員会費	177,600	177,600	0	現在37世帯×4,800(年額)
交付金・補助金	1,757,100	1,750,000	7,100	自治会運営交付・防災補助 広報誌配布手数料
資源回収協力金	1,592,834	1,590,000	2,834	
寄付金・受取利息	554	1,000	△446	預金利息
会館収入	963,360	1,000,000	△36, 640	部屋使用料・駐車場使用料他 会館管理部会の試算に基づく
行事収入	494,300	450,000	44,300	地引き網大会参加費・ふれあい 祭・会館まつり・出店売上金他
東日本大震災募金	12,529	0	△12,529	
雑収入	185,036	100,000	85,036	ご芳志他
収入総額	19,066,421	18,557,801	508,620	

支出の部 (マイナス表示は、対前年度実績に対し予算増)

科 目	平成25年度 決算額	平成26年度 予算額	対決算 増減額	備 考
会議費	133,496	130,000	3,496	賀詞交換会・役員会・会議費等
事務消耗品費	528,912	500,000	28,912	コピー機リース料・コピー料金・文具等
旅費・交通費	0	10,000	△10,000	
慶弔費	5,000	50,000	△45,000	弔慰金・見舞金等
交際費	35,000	40,000	△5,000	近隣自治会の祭礼ご祝儀等
給料・手当	920,000	920,000	0	伝達員2名の給料
防災費	608,480	500,000	108,480	防災資機材等
会館維持管理費	2,156,979	2,250,000	△93,021	会館管理部会の試算に基づく
さくらハウス維持管理費	82,310	100,000	△17,690	電気,電話,飲料水代 前年度予算と同額
自治会館修繕積立金	300,000	300,000	0	前年度予算と同額
自治会館建設積立金	2,010,000	2,000,000	10,000	自治会館建設のため積立金
共済火災保険料	842,670	842,670	0	前年度予算と同額
修繕費・LED電灯取替費	1,074,150	1,000,000	74,150	LED電灯取替費
東日本大震災募金	12,529	0	12,529	
雑費	1,103,309	500,000	603,309	インターネット回線料・駐車場借地料 他、
小計	9,812,835	9,142,670	670,165	
第1町内会費	283,047	360,000	△76,953	前年度予算と同額
第2町内会費	341,059	390,000	△48,941	前年度予算額から4万円減
第3町内会費	281,656	360,000	△78,344	前年度予算額から1万円減
第4町内会費	292,844	400,000	△107,156	前年度予算と同額

事業費	総務部会費	218,442	364,000	△145,558	役員・組長の記念品代・表彰経費・封筒・プリンターインク他	
	会計部会費	27,674	30,000	△2,326	封筒・プリンターインク・お茶代他	
	ふれあい部会費	1,326,087	1,350,000	△23,913	ふれあい祭の資材等の金額増 敬老のお祝い金	
	広報部会費	979,913	990,000	△10,087	前年度予算と同額	
	美化部会費	173,861	180,000	△6,139	前年度予算と同額	
	環境部会費	134,463	140,000	△5,537	前年度予算と同額	
	体育部会費	700,890	740,000	△39,110	前年度予算と同額	
	防犯部会費	146,830	160,000	△13,170	前年度予算から1万円増	
	会館管理部会費	25,776	30,000	△4,224	前年度予算と同額	
	防災部会費	159,843	192,000	△32,157	前年度予算から32,000円増	
	小計	5,092,385	5,686,000	△593,615		
募金・団体助成及び分担金	協賛金	日本赤十字	385,000	385,000	0	前年度予算と同額
		赤い羽根	410,000	410,000	0	前年度予算と同額
		年末助け合い	170,000	170,000	0	前年度予算と同額
	各種団体助成金	子ども会	100,000	100,000	0	前年度予算と同様(子供会4団体)
		青少年育成協議会	50,000	50,000	0	前年度予算と同額
		レディース香川	60,000	60,000	0	前年度予算と同額
		寿クラブ	155,000	155,000	0	前年度予算と同額(5団体寿クラブ)
		体育振興会	230,000	230,000	0	前年度予算と同額
		香川消防団	400,000	400,000	0	前年度予算と同額
		香川諏訪神社神輿保存会	30,000	30,000	0	前年度予算と同額
		香川祭囃子保存会	20,000	20,000	0	前年度予算と同額
		にこにこサークル	30,000	30,000	0	前年度予算と同額 乳幼児の子育て支援
		ふれあいサロン	30,000	30,000	0	前年度予算と同額
	分担金	防犯協会	102,300	102,300	0	前年度予算と同額
		湘北自治会連合会	56,000	56,000	0	前年度予算と同額
		湘北地区社会福祉協議会	33,700	33,700	0	前年度予算と同額
		香川地区社会福祉協議会	30,000	30,000	0	前年度予算と同額
		資源回収協力金	440,000	440,000	0	子ども会への配分は、前年度予算と同額
		小計	2,732,000	2,732,000	0	
		支出合計	17,637,220	17,560,670	76,550	
	繰越金	1,429,201	0	1,429,201		
	予備費	0	997,131	△997,131		
	支出総合計	19,066,421	18,557,801	508,620		

平成26年4月10日

香川自治会 会長 杏澤幸子

会計部会長 新倉良

