

第2号議案

平成26年度香川自治会 一般会計決算報告書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

総収入額	総支出額	残額
20,582,027	18,587,352	1,994,675

収入の部

科 目	平成26年度 予算額(A)	平成26年度 決算額(B)	差引額 B-A	実積率 (B/A)	備 考
繰越金	1,429,201	1,429,201	0	100.00%	
正会員会費	12,060,000	11,976,180	-83,820	99.30%	前提3,350世帯×3,600(年額)
特別会員会費	177,600	196,800	19,200	110.81%	41世帯(会員)×4,800(年額)
交付金・補助金	1,750,000	1,742,795	-7,205	99.59%	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	1,590,000	1,414,532	-175,468	88.96%	資源回収推進地域補助金(1-12月)
寄付金・受取利息	1,000	699	-301	69.90%	8月458円・2月241円預金利息
会館収入	1,000,000	1,102,370	102,370	110.24%	部屋使用料・駐車場使用料他
行事収入	450,000	543,450	93,450	120.77%	地引き綱大会参加費・ふれあい祭・ 会館まつりの出店売上金他
東日本大震災募金	0	7,000	7,000		東日本大震災募金
雑収入	100,000	2,169,000	2,069,000	2169.00%	祭囃子保存会補助金(2,100,000円) ご芳志(7件)他
収入総額	18,557,801	20,582,027	2,024,226	110.91%	

支出の部

科 目	平成26年度 予算額(A)	平成26年度 決算額(B)	差引額 A-B	実積率 (B/A)	備 考
会議費	130,000	70,791	59,209	54.45%	賀詞交換会・役員会・会議費等
事務消耗品費	500,000	588,897	-88,897	117.78%	印刷代・コピー機リース料・コピー料金 インターネット回線使用料他
旅費・交通費	10,000	0	10,000	0.00%	
慶弔費	50,000	0	50,000	0.00%	
交際費	40,000	20,000	20,000	50.00%	近隣自治会の祭礼ご祝儀等
給料・手当	920,000	920,000	0	100.00%	伝達員2名の給料
防災費	500,000	604,864	-104,864	120.97%	防災資機材購入(ガスパワー発電機5 台・防災ラジオ5台)
会館維持管理費	2,250,000	2,121,935	128,065	94.31%	会館維持管理費(管理員給与・電気・ 水道・ガス・駐車場・警備セコム他)
さくらハウス維持管理費	100,000	80,801	19,199	80.80%	電気,電話,飲料水他
自治会館修繕積立金	300,000	300,000	0	100.00%	会館修繕費用の積立
自治会館建設積立金	2,000,000	2,000,000	0	100.00%	会館建設の積立金
共済火災保険料	842,670	836,150	6,520	99.23%	2棟(本館755,820円・別館80,330円)
修繕費・LED電灯取替費	1,000,000	818,424	181,576	81.84%	LED電灯取替29か所
東日本大震災募金	0	7,000	-7,000		赤十字社寄付(8月6日)
雑費	500,000	2,598,685	-2,098,685	519.74%	祭囃子保存会(長胴太鼓他購入費)・イ ンターネット回線費・駐車場借地料他
小計	9,142,670	10,967,547	-1,824,877	119.96%	

事業費	第1町内会費	360,000	232,660	127,340	64.63%	町内会運営費(会議・町内行事・防犯、 防災・体育大会、ふれあい祭り等活動 費用・防災資機材の整備費用・慶弔費 (香典)・自治会退会返金等) 役員組長記念品・表彰・封筒、ファ イル、プリンター・インク他 町内会計・地区会計会議費 ふれあい祭り・会館祭り・敬老祝費 広報かがわ6回発行・プリンター・インク他 花苗・肥料・除草作業費用 防鳥ネット購入・清掃活動用品費等 地引網大会・ふれあい祭り・会館祭り の出店販売活動他 防犯パトロール活動・皆勤隊員謝礼等 会議お茶等 防災講習会・勉強会・防災備品整備他	
	第2町内会費	390,000	319,586	70,414	81.95%		
	第3町内会費	360,000	284,701	75,299	79.08%		
	第4町内会費	400,000	288,019	111,981	72.00%		
	総務部会費	364,000	293,959	70,041	80.76%		
	会計部会費	30,000	23,334	6,666	77.78%		
	ふれあい部会費	1,350,000	1,182,319	167,681	87.58%		
	広報部会費	990,000	951,482	38,518	96.11%		
	美化部会費	180,000	178,593	1,407	99.22%		
	環境部会費	140,000	139,855	145	99.90%		
	体育部会費	740,000	690,769	49,231	93.35%		
	防犯部会費	160,000	146,211	13,789	91.38%		
	会館管理部会費	30,000	25,372	4,628	84.57%		
	防災部会費	192,000	186,695	5,305	97.24%		
小計	5,686,000	4,943,555	742,445	86.94%			
募金・団体助成及び分担金	協賛金	日本赤十字	385,000	385,000	0	100.00%	6月支出
		赤い羽根	410,000	410,000	0	100.00%	10月支出
		年末助け合い	170,000	170,000	0	100.00%	12月支出
	各種団体助成金	子ども会	100,000	100,000	0	100.00%	4団体
		青少年育成協議会	50,000	50,000	0	100.00%	香川小学校の団体
		レディース香川	60,000	60,000	0	100.00%	
		寿クラブ	155,000	155,000	0	100.00%	5団体(第1～5寿クラブ)
		体育振興会	230,000	230,000	0	100.00%	
		香川消防団	400,000	400,000	0	100.00%	
		香川諏訪神社神輿保存会	30,000	30,000	0	100.00%	
		香川祭囃子保存会	20,000	20,000	0	100.00%	
		にこにこサークル	30,000	30,000	0	100.00%	乳幼児の子育て支援
		ふれあいサロン	30,000	30,000	0	100.00%	高齢者への憩いの場提供
	分担金	防犯協会	102,300	102,150	150	99.85%	茅ヶ崎・寒川防犯協会
		湘北自治会連合会	56,000	56,100	-100	100.18%	自治会連合会費
		湘北地区社会福祉協議会	33,700	34,000	-300	100.89%	
		香川地区社会福祉協議会	30,000	30,000	0	100.00%	
		資源回収協力金	440,000	384,000	56,000	87.27%	子ども会4団体
	小計	2,732,000	2,676,250	55,750	97.96%		
	支出合計	17,560,670	18,587,352	-1,026,682			
繰越金	0	1,994,675	-1,994,675				
予備費	997,131		997,131				
支出総合計	18,557,801	20,582,027	-2,024,226				

上記のとおり決算報告いたします。

平成27年3月31日

香川自治会 会長 沓澤 幸子

会計部会長 新倉 良和

監査の結果、一般会計・町内会計・部会の出納帳・決算書は、上記のとおり相違ない事を認めます。

平成27年4月5日

香川自治会 監事 西山 佳孝

監事 東 美由紀