

第2号議案

平成27年度香川自治会 一般会計予算書(案)

平成27年4月1日～平成28年3月31日

収入総額	支出合計	残額	次年度繰越予定額
18,957,275	16,998,000	1,959,275	

収入の部

単位・円

科 目	平成26年度 予算額(A)	平成27年度 予算額(B)	増△・減無 (A-B)	備 考
繰越金	1,429,201	1,994,675	△565,474	
正会員会費	12,060,000	12,060,000	0	3,350会員×3,600円(年額)
特別会員会費	177,600	201,600	△24,000	42会員×4,800円(年額)
交付金・補助金	1,750,000	1,740,000	10,000	自治会運営交付金・防災資器材購入補助金・広報誌配布手数料等
資源回収協力金	1,590,000	1,410,000	180,000	資源回収推進地域補助金
寄付金・受取利息	1,000	1,000	0	預金利息他
会館収入	1,000,000	1,000,000	0	部屋使用料・駐車場使用料他
行事収入	450,000	450,000	0	地引き網大会参加費・ふれあい祭り・会館祭り等の出店売上金他
東日本大震災募金	0	0	0	
雑 入	100,000	100,000	0	ご芳志他
収入総額	18,557,801	18,957,275	△399,474	

支出の部

科 目	平成26年度 予算額	平成27年度 予算額	増△・減無 (A-B)	備 考
会 議 費	130,000	130,000	0	会議費・賀詞交換会他
事務消耗品費	500,000	200,000	300,000	事務用品・印刷他
旅費・交通費	10,000	10,000	0	
慶弔費	50,000	50,000	0	弔慰金・見舞金等
交際費	40,000	40,000	0	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	500,000	880,000	△380,000	防災資器材購入費等
会館維持管理費	2,250,000	2,260,000	△10,000	警備セコム・電気・上下水道・ガス・コピー料・AEDリース料・コピー機・リース料・通信料他
さくらハウス維持管理費	100,000	100,000	0	電気,電話,飲料水代
自治会館修繕積立金	300,000	300,000	0	会館修繕費
自治会館建設積立金	2,000,000	2,000,000	0	会館新設積立金
共済火災保険料	842,670	840,000	2,670	会館2棟(本館・別館)の共済保険料
修繕費・LED電灯取替費	1,000,000	500,000	500,000	LED電灯取替費
東日本大震災募金	0	0	0	
雑 費	500,000	500,000	0	インターネット回線料・会館祭り費・豆まき費・餅つき費他、
小 計	9,142,670	8,730,000	412,670	

事業費	第1町内会費	360,000	340,000	20,000	町内会運営事業費	
	第2町内会費	390,000	365,000	25,000	会議・事務用品・印刷・防犯活動・	
	第3町内会費	360,000	318,000	42,000	防災研修活動・ふれあい祭り・	
	第4町内会費	400,000	370,000	30,000	体育大会・会館秋祭り他	
	総務部会費	364,000	295,000	69,000	会議・事務用品・役員・組長の記念品・表彰経費・封筒・プリンター・インク他	
	会計部会費	30,000	40,000	△10,000	会議・事務用品	
	ふれあい部会費	1,350,000	1,298,000	52,000	会議・ふれあい祭り・会館秋祭り、敬老費他	
	広報部会費	990,000	982,000	8,000	会議・広報かがわ6回発行他	
	美化部会費	180,000	182,000	△2,000	会議・花苗・肥料・除草作業用品他	
	環境部会費	140,000	160,000	△20,000	会議・清掃活動用品・防鳥ネット他	
	体育部会費	740,000	759,000	△19,000	会議・地引綱大会・ふれあい祭り、会館秋まつり出店販売他	
	防犯部会費	160,000	182,000	△22,000	会議・パトロール活動・皆勤隊員謝礼他	
	会館管理部会費	30,000	30,000	0	会議・事務用品他	
	防災部会費	192,000	218,000	△26,000	会議・事務用品・防災用消耗品・講習会・勉強会他	
小計	5,686,000	5,539,000	147,000			
募金・団体助成及び分担金	募協 賛 金	日本赤十字	385,000	385,000	0	前年度同額
		赤い羽根	410,000	410,000	0	前年度同額
		年末助け合い	170,000	170,000	0	前年度同額
	各種 団体 助成 金	子ども会	100,000	100,000	0	子供会4団体・前年度同額
		青少年育成協議会	50,000	50,000	0	前年度同額
		レディース香川	60,000	60,000	0	前年度同額
		寿クラブ	155,000	155,000	0	寿クラブ5団体・前年度同額
		体育振興会	230,000	230,000	0	前年度同額
		香川消防団	400,000	400,000	0	前年度同額
		香川諏訪神社神輿保存会	30,000	30,000	0	前年度同額
		香川祭囃子保存会	20,000	20,000	0	前年度同額
		にこにこサークル	30,000	30,000	0	前年度同額
		ふれあいサロン	30,000	30,000	0	前年度同額
	分担 金	防犯協会	102,300	102,300	0	前年度同額
		湘北自治会連合会	56,000	57,000	△1,000	分担金増のため
		湘北地区社会福祉協議会	33,700	33,700	0	前年度同額
		香川地区社会福祉協議会	30,000	30,000	0	前年度同額
		資源回収協力金	440,000	436,000	4,000	子ども会(4団体)の会員増のため
	小計	2,732,000	2,729,000	3,000		
支出合計	17,560,670	16,998,000	562,670			
繰越金	0	1,959,275	△1,959,275			
予備費	997,131	0	997,131			
支出総合計	18,557,801	18,957,275	△399,474			

平成27年4月1日

香川自治会 会長 沓澤 幸子

会計部会長 新倉 良和

