

## 第2号議案

## 平成27年度 香川自治会 一般会計決算報告書

(2015年4月1日～2016年3月31日)

単位:円

総収入額	総支出額	残高
19,056,869	15,647,583	3,409,286

## 収入の部 (マイナス表示は収入未達)

単位:円

科目	予算額(A)	決算額(B)	差引額(B-A)	実績率(B/A)	備考
繰越金	1,994,675	1,994,675	0	100.0%	
正会員会費	12,060,000	11,950,080	-109,920	99.1%	前提 3,350世帯
特別会員会費	201,600	196,800	-4,800	97.6%	会員費4,800円(41会員)
交付金・補助金	1,740,000	1,789,950	49,950	102.9%	自治会運営交付 広報誌配布手数料 防災資機材整備補助金 日赤運動等
資源回収協力金	1,410,000	1,443,592	33,592	102.4%	1～12月の1年間が対象
寄付金・受取利息	1,000	682	-318	68.2%	
会館収入	1,000,000	990,390	-9,610	99.0%	部屋使用料・駐車場使用料・等
行事収入	450,000	563,110	113,110	125.1%	地引網大会参加費・ふれあい祭り・会館まつり出店売り上げ金(体育部会)
東日本大震災募金	0	9,850	9,850	#DIV/0!	収支同額計上
雑収入	100,000	117,740	17,740	117.7%	ご芳志 お年賀
収入総額	18,957,275	19,056,869	99,594	100.5%	

## 支出の部 (マイナス表示は支出超過)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差引額(A-B)	実績率(B/A)	備考
会議費	130,000	128,518	1,482	98.9%	監査会費・賀詞交歓会の費用
事務消耗品費	200,000	64,824	135,176	32.4%	コピー機リース料・コピー代・
旅費・交通費	10,000	0	10,000	0.0%	
慶弔費	50,000	10,000	40,000	20.0%	各町内会内の決算後の弔慰金
交際費	40,000	20,000	20,000	50.0%	体育大会のご祝儀
給料・手当	920,000	920,000	0	100.0%	伝達員2名の給与
防災費	880,000	611,480	268,520	69.5%	合同防災訓練経費
会館維持管理費	2,260,000	2,024,986	235,014	89.6%	電気・ガス・水道・消耗品・管理員給与等(詳細:会館管理費決算書)
さくらハウス維持管理費	100,000	79,137	20,863	79.1%	さくらハウスの電気・電話・飲料水・赤色灯取替
自治会館修繕積立金	300,000	300,000	0	100.0%	修繕費として積立(会館償却積立金を名称変更)
自治会館建設積立金	2,000,000	2,000,000	0	100.0%	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	840,000	836,150	3,850	99.5%	年払い共済保険積立金新館満期共済金100万円H17-2・本館満期共済金1,500万円H23-5共に期間20年
修繕費・LED電灯取替費	500,000	497,620	2,380	99.5%	LED電灯取替/別館改修費
東日本大震災募金	0	9,850	-9,850	#DIV/0!	日本赤十字社への義援金
雑費	500,000	434,948	65,052	87.0%	会館まつり(いも煮会餅つき)・節分祭経費・インターネット回線料
小計	8,730,000	7,937,513	792,487	90.9%	

科目		予算額(A)	決算額(B)	差引額(A-B)	実績率(B/A)		
事業費	第一町内会費	340,000	202,235	137,765	59.5%	各町内会の運営費(会議・防犯・防災活動)行事(体育大会・会などの)活動費用 防災機材購入 *その他慶弔費(香典)自治会退会費 組長への記念品代、永年役員表彰経費 封筒・ファイル・インク代・役職札費 地区会計合同会議時のお茶代等 ふれあいまつり・自治会館まつり実施費用 敬老祝費 印刷費・プリンター・インク代・デジタルカメラ購入費 等 花苗・肥料・除草作業経費 ガラスよけネット購入・清掃活動・会議時のお茶代・ビニール袋・手袋の消耗品類 地引綱大会・ふれあい祭り・会館まつりの行事費用・体振主催大会選手支援費 会議経費・パトロール隊皆勤精勤謝礼 まくらハウスカーテン代 会議時のお茶代 等 防災講演会記念品代・説明書書類ケース・印刷代・会議費 等	
	第二町内会費	365,000	271,432	93,568	74.4%		
	第三町内会費	318,000	255,142	62,858	80.2%		
	第四町内会費	370,000	300,917	69,083	81.3%		
	総務部会費	295,000	273,353	21,647	92.7%		
	会計部会費	40,000	23,663	16,337	59.2%		
	ふれあい部会費	1,298,000	1,237,925	60,075	95.4%		
	広報部会費	982,000	941,782	40,218	95.9%		
	美化部会費	182,000	169,285	12,715	93.0%		
	環境部会費	160,000	159,999	1	100.0%		
	体育部会費	759,000	726,775	32,225	95.8%		
	防犯部会費	182,000	178,753	3,247	98.2%		
	会館管理部会費	30,000	29,758	242	99.2%		
	防災部会費	218,000	211,701	6,299	97.1%		
小計		5,539,000	4,982,720	556,280	90.0%		
募金・団体助成金・分担金	募金協賛金	日本赤十字	385,000	385,000	0	100.0%	6月支払い
		赤い羽根	410,000	410,000	0	100.0%	10月支払い
		年末助け合い	170,000	170,000	0	100.0%	12月支払い
	各種団体助成金	子ども会	100,000	100,000	0	100.0%	4団体
		青少年育成推進協	50,000	50,000	0	100.0%	香川小学校区の団体
		レディース香川	60,000	60,000	0	100.0%	
		寿クラブ	155,000	155,000	0	100.0%	第1寿クラブ～第5寿クラブ
		体育振興会	230,000	230,000	0	100.0%	
		香川消防団	400,000	400,000	0	100.0%	
		香川諏訪神社神輿保存会	30,000	30,000	0	100.0%	
		香川祭囃子保存会	20,000	20,000	0	100.0%	
		にこにこサークル	30,000	30,000	0	100.0%	
		ふれあいサロン	30,000	30,000	0	100.0%	
	分担金	防犯協会	102,300	102,150	150	99.9%	茅ヶ崎・寒川防犯協会
		湘北自治会連合会	57,000	55,500	1,500	97.4%	連合会費および防災訓練費合計
		湘北地区社協	33,700	33,700	0	100.0%	
		香川地区社協	30,000	30,000	0	100.0%	
		資源回収協力金	436,000	436,000	0	100.0%	子ども会(4団体)への配分
	小計		2,729,000	2,727,350	1,650	99.9%	
支出合計		16,998,000	15,647,583	1,350,417	92.1%		
予備費		1,959,275	0	1,959,275	0.0%		
繰越金		0	3,409,286	-3,409,286	#DIV/0!		
総合計		18,957,275	19,056,869	-99,594	100.5%		

上記のとおり決算報告いたします。

平成28年3月31日

香川自治会 会 長

香澤 幸子

会計副部長 鈴木 順一

監査の結果、一般会計・町内会・部会の出納帳・決算書は、記載すべき事項を正しく記載し、上記に相違ない事を認めます。

平成28年4月9日

香川自治会 監 事

西山 佳孝

監 事

東 美由紀

# 平成27年度 自治会館修繕積立金 決算報告書

単位:円

総収入額	総支出額	残高
1,000,771	1,000,000	771

## 収入内訳

科目	収入額	備考
繰越金	700,703	平成26年度からの繰越
雑収入	68	預金利息
繰入金	300,000	一般会計から繰入(5月21日)
合計	1,000,771	

## 支出内訳

科目	支出額	備考
工事	1,000,000	自治会館改修工事費
合計	1,000,000	

繰越金	771	平成28年度へ繰越
-----	-----	-----------

上記の通り決算報告いたします。

平成28年3月31日 香川自治会

会長 沓澤幸子

会計副部長 鈴木順一



監査の結果、相違ないことを認めます。

平成28年4月9日 香川自治会

監事 西山佳孝

監事 東美由紀



# 平成27年度 自治会館建設積立金 決算報告書

単位:円

総収入額	総支出額	残 高
10,010,000	0	10,010,000

## 収入内訳

科 目	収 入 額	備 考
繰越金	8,010,000	平成26年度からの繰越
繰入金	2,000,000	一般会計から繰入(5月21日)
合 計	10,010,000	

## 支出内訳

科 目	支 出 額	備 考
	0	
合 計	0	

繰越金	10,010,000	平成28年度へ繰越
-----	------------	-----------

上記の通り決算報告いたします。

平成28年3月31日 香川自治会

会 長

沓澤 幸子



会計副部長

鈴木 順

監査の結果、相違ないことを認めます。

平成28年4月9日 香川自治会

監 事

西山 佳孝



監 事

東美 由紀



## 平成27年度 香川ふれあい祭基金 決算報告書

単位:円

総収入額	総支出額	残高
1,003,905	940,000	63,905

## 収入内訳

科目	収入額	備考
繰越金	845,794	平成26年度からの繰越
雑収入	111	預金利息
祭りご祝儀	158,000	福祉ふれあいまつりの祝い金
合計	1,003,905	

## 支出内訳

科目	支出額	備考
助成金	30,000	香川社会福祉協議会へ
助成金	30,000	ボランティア香川へ
改装費	880,000	自治会館(別館)改装
合計	940,000	

## 繰越

繰越金	63,905	平成28年度へ繰越
-----	--------	-----------

上記の通り決算報告いたします。

平成28年3月31日 香川自治会

 会長 沓澤 幸子  
 会計副部長 鈴木 順一


監査の結果、相違ないことを認めます。

平成28年4月9日 香川自治会

 監事 西山 佳孝  
 監事 東 美由紀
