

平成 14 年度 北条地区コミュニティ振興協議会決算書

1 歳 入

費 目	予算額	決算額	増 減	摘 要
1 会費	4,104,000	4,098,600	5,400	前期 1,139 戸・後期 1,138 戸(会費年 3,600 円)
2 管理補助金	257,500	257,500	0	警備・清掃補助金
3 使用料	285,000	342,000	57,000	ソロバン教室・習字教室・総代会・人材バンク他
4 雑収入	130,000	425,890	295,890	事業収益金・印刷代・総代会クーラー補助金
5 前期繰越金	345,218	345,218	0	
	5,121,718	5,469,208	347,490	

2 歳 出

費 目	予算額	決算額	増 減	摘 要
1 管理費	4,163,600	4,170,305	6,705	
報酬	1,632,800	1,632,800	0	会長・副会長・事務局報酬
共済費	522,000	516,152	5,848	社会保険料・退職掛金・労働保険料及び手数料
委託料	595,000	585,000	10,000	警備・清掃・鍵保管委託料
賃金	100,000	57,500	42,500	事務局補助・除草・冬囲い及び撤去他
旅費	70,000	49,500	20,500	事務局旅費・諸集会研修旅費
渉外費	100,000	103,569	3,569	各種懇親会費・広告料・お祝い他
需要費	240,000	164,670	75,330	コピーカウンター料・消耗品
光熱水費	212,000	202,669	9,331	電気・ガス・水道・燃料代(実績の 1/3 を負担)
電話料	70,000	63,214	6,786	電話料(実績の 1/3 を負担)
郵便料	10,000	390	9,610	切手代
備品費	10,000	14,805	4,805	プリンター用パソコンラック
営繕費	15,000	253,344	238,344	クーラー修理代・館内照明器具・パソコン部品
原材料費	10,000	4,500	5,500	冬囲い用縄
負担金	35,000	32,500	2,500	市 30 周年負担金・コミ・公連絡協議会会費他
会議費	130,000	118,460	11,540	常任委員会・総会・会計監査
費用弁償	78,000	75,000	3,000	委嘱コミュニティ委員
賃借料	193,800	193,800	0	コピーリース・パソコンリース・車輛借上料
雑費	140,000	102,432	37,568	新聞代・ダスキン・日用雑貨他
2 事業費	870,000	857,126	12,874	
専門室活動費	830,000	818,650	11,350	
調査企画室	20,000	10,000	10,000	活動費
文化振興室	190,000	190,000	0	活動費・民謡流し・コミュニティ祭り
環境整備室	30,000	30,000	0	活動費・育苗用種・土・肥料代他
健康推進室	240,000	240,000	0	活動費・八石登山・体育祭・雪上運動会
広報編集室	190,000	188,650	1,350	活動費・山なみ
福祉対策室	160,000	160,000	0	活動費・人材バンク運営費
雑費	40,000	38,476	1,524	会議費・記録写真ほか
3 団体育成費	25,000	25,000	0	愛友会補助
4 予備費	63,118	15,000	48,118	香典(福島正美さん・重野高一さん)
5 繰越金	0	401,777	401,777	15 年度への繰越金
	5,121,718	5,469,208	347,490	

平成 15 年度への繰越額 401,777 円

平成 14 年度(H14.4.1~H15.3.31)の決算について、経理及び証票書類を照査した結果、

予算執行は適正にして計数は正確であり、相違ないものと認めました。

平成 14 年 4 月 14 日

会計監査員
会計監査員長 原 透
星 野 峯 生