

## 平成15年度

## 北条地区コミュニティ振興協議会決算書

## 1 歳 入

(単位:円)

費 目	予算額	決算額	増減	摘 要
1 会費	4,071,600	4,064,400	7,200	前期1,128戸(3戸減)・後期1,130戸(1戸減)年3,600円
2 管理運営事業補助金	4,236,000	4,236,000	0	職員賃金・報酬・共済費
3 計画策定補助金	500,000	500,000	0	地域総合計画策定費
4 管理補助金	258,000	258,000	0	警備・清掃補助金21,500円(12月)
5 事業補助金	0	0	0	
6 使用料	285,000	301,000	16,000	ソロバン教室・習字教室・総代会ほか
7 雑収入	50,000	108,346	58,346	コミュニティ祭り収益金・印刷収入ほか
8 前期繰越金	401,777	401,777	0	
合計	9,802,377	9,869,523	67,146	

## 2 歳 出

(単位:円)

費 目	予算額	決算額	増減	摘 要
1 管理費	7,149,800	7,026,514	123,286	
1 報酬	1,024,000	1,024,000	0	会長・副会長2名・センター長
2 給与	3,252,000	3,252,000	0	主事2名
3 共済費	475,000	481,696	6,696	社会保険料・労働保険料・退職金掛金・手数料ほか
4 委託料	293,800	417,450	123,650	セコム・清掃2名
5 賃金	100,000	70,000	30,000	除草・冬囲いほか
6 旅費	150,000	42,000	108,000	事務局旅費・研修会参加費
7 渉外費	150,000	114,799	35,201	各種懇親会費・広告料・お祝いほか
8 需用費	280,000	293,479	13,479	コピーカウンター料・消耗品
9 光熱水費	230,000	211,005	18,995	電気・ガス・水道・燃料・電話料 実績の3割負担
10 電話料	75,000	57,151	17,849	電話料・プロバイダー料 実績の3割負担
11 郵便料	30,000	42,540	12,540	切手・はがき
12 備品費	100,000	149,940	49,940	レーザプリンターエルピー7800C
13 営繕費	100,000	101,640	1,640	クーラー修理・館内電球
14 原材料費	50,000	4,500	45,500	冬囲い用縄
15 負担金	20,000	20,000	0	市コミュニティ推進協議会会費
16 会議費	165,000	114,811	50,189	委員会・常任委員会・役員会・会計監査ほか
17 費用弁償	275,000	275,000	0	室長・副室長・委嘱委員・会計監査
18 賃借料	230,000	213,800	16,200	コピーリース・パソコンリース・車両借上料
19 雑費	150,000	140,703	9,297	ダスキン・新聞・お茶・清掃用品・日用雑貨ほか
2 事業費	1,710,000	1,450,272	259,728	
1 専門室活動費	1,580,000	1,370,629	209,371	
1-1 調査企画室	150,000	73,057	76,943	活動費・コミュニティスクール
1-2 文化振興室	270,000	270,000	0	活動費・コミュニティ祭り・民謡流し
1-3 環境整備室	120,000	72,502	47,498	活動費・フラワーロード・看板材料ほか
1-4 健康推進室	390,000	330,000	60,000	活動費・体育祭・雪上運動会・八石登山
1-5 広報編集室	260,000	255,070	4,930	活動費・用紙・インク・ももんが編集局委託料
1-6 福祉対策室	390,000	370,000	20,000	活動費・人材バンク
2 雑費	130,000	79,643	50,357	記録写真・法被型・消耗品ほか
3 計画策定費	500,000	500,000	0	会議費・消耗品・先進地視察
4 団体育成費	60,000	30,000	30,000	愛友会
5 予備費	382,577	474,952	92,375	法被・職員制服・P保守契約・30周年積立金
6 次期繰越金	0	387,785	387,785	
合計	9,802,377	9,869,523	67,146	

平成16年度への繰越額	387,785 円	30周年記念事業積立金	200,000 円
-------------	-----------	-------------	-----------

平成15年度(H15.4.1~H16.3.31)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16年4月19日

会計監査員  
会計監査員

長原 達  
庭山 岸 勲