

平成16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	4,032,000	4,024,800	7,200	年会費3,600円 / 前期1,119戸・後期1,117戸
2 管理運営事業補助金	4,238,000	4,238,000	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	283,000	2,000	ソロバン・習字教室・総代会・政治団体ほか
7 雑収入	50,000	159,722	109,722	印刷収入(一般・人材バンク)・預金利子
8 前期繰越金	387,785	387,785	0	
合計	9,750,785	9,851,307	100,522	

2 歳 出

(単位:円)

費 目	予算額	決算額	増減	摘 要
1 管理費	7,256,600	7,067,827	188,773	
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	478,000	477,609	391	社会保険料・労働保険料・退職金掛金・手数料ほか
4 委託料	423,800	407,844	15,956	セコム・清掃2名
5 賃金	100,000	60,500	39,500	冬囲及び撤去・地震片付ほか
6 旅費	150,000	49,350	100,650	事務局旅費・研修会参加費
7 渉外費	150,000	110,883	39,117	各種懇親会費・お祝いほか
8 需用費	290,000	309,180	19,180	コピーカウンター料・消耗品
9 光熱水費	230,000	222,317	7,683	電気・ガス・水道・燃料(実績の3割負担)
10 電話料	70,000	57,591	12,409	電話料・プロバイダー料(実績の3割負担)
11 郵便料	50,000	21,650	28,350	切手・はがき・印紙
12 備品費	80,000	73,661	6,339	オープンレンジ・パンチャー・座布団カバー生地
13 営繕費	100,000	35,992	64,008	障子張替え・網戸修理・体育館レール・館内電球他
14 原材料費	20,000	4,500	15,500	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	184,879	19,879	委員会・常任委員会・役員会ほか
17 費用弁償	290,000	430,000	140,000	室長・副室長・委嘱委員・会計監査・地震対応ほか
18 賃借料	213,800	213,800	0	コピーリース・パソコンリース・車両借上料
19 雑費	150,000	112,071	37,929	新聞・ダスキン・お茶・清掃用品・日用雑貨ほか
2 事業費	1,598,000	1,310,979	287,021	
1 専門室活動費	1,448,000	1,256,825	191,175	
1-1 調査企画室	110,000	90,000	20,000	活動費・Bフレッツ葉書・コミュニティスクール
1-2 文化振興室	280,000	268,000	12,000	活動費・コミュニティ祭り・民謡流し
1-3 環境整備室	130,000	69,093	60,907	活動費・花苗の育苗・館内清掃・クリーン作戦
1-4 健康推進室	370,000	308,759	61,241	活動費・体育祭・雪上運動会・八石登山
1-5 広報編集室	270,000	265,973	4,027	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	288,000	255,000	33,000	活動費・人材バンク・生きがい教室
2 雑費	150,000	54,154	95,846	記録写真・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	90,000	60,000	30,000	愛友会・エプロン講座
5 予備費	306,185	320,000	13,815	30周年積立金ほか
6 次期繰越金	0	592,501	592,501	
合計	9,750,785	9,851,307	100,522	

平成17年度への繰越額	592,501 円	30周年記念事業積立金	500,000円
		内訳 / 平成15年度	200,000円 平成16年度
			300,000円

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17年4月22日

会計監査員

会計監査員