

平成17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	3,963,600	3,945,600	18,000	年会費3,600円 / 前期1,098戸・後期1,094戸
2 管理運営事業補助金	4,249,000	4,249,000	0	職員賃金・報酬・共済費
3 計画策定補助金	0	0	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(12月)
5 事業補助金	1,000,000	1,000,000	0	コミュニティ活動推進事業補助金
6 使用料	140,000	244,000	104,000	ソロバン・習字・総代会ほか
7 雑収入	80,000	111,311	31,311	印刷収入・預金利子
8 特別会計繰入金	500,000	500,000	0	30周年記念事業
9 前期繰越金	592,501	592,501	0	
合計	10,783,101	10,900,412	117,311	

2 歳 出

(単位:円)

費 目	予算額	決算額	増減	摘 要
1 管理費	7,591,640	7,416,647	174,993	
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	490,000	486,281	3,719	社会保険・労働保険・退職金掛金・手数料ほか
4 委託料	415,000	321,732	93,268	警備保障セコム・清掃2名
5 賃金	100,000	71,000	29,000	冬囲及び撤去・地震片付・事務所引越しほか
6 旅費	100,000	65,000	35,000	事務局旅費・研修会参加費
7 渉外費	130,000	124,217	5,783	各種懇親会等会費・お祝い・お礼ほか
8 需用費	330,000	354,474	24,474	コピーカウンター料・消耗品
9 光熱水費	230,000	247,476	17,476	電気・ガス・水道・燃料(実績の3割負担)
10 電話料	70,000	55,990	14,010	電話料・プロバイダ料(実績の3割負担)
11 郵便料	40,000	23,050	16,950	切手・はがき
12 備品費	100,000	125,460	25,460	テント・食器棚ほか
13 営繕費	50,000	43,886	6,114	研修室非常口ドア鍵修理・和室床塗装ほか
14 原材料費	60,000	35,405	24,595	調理室棚板・冬囲い用竹ほか
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	130,000	99,043	30,957	委員会・常任委員会・役員会ほか
17 費用弁償	668,000	675,000	7,000	室長・副室長・委嘱委員・会計監査・事務局
18 賃借料	172,640	172,640	0	コピー・パソコンリース・車両借上
18 地代	60,000	60,000	0	商工会跡地地代年払
19 雑費	150,000	159,993	9,993	新聞・ダスキン・お茶・清掃用品・日用雑貨他
2 事業費	2,458,000	2,749,010	291,010	
1 専門室活動費	2,358,000	2,664,538	306,538	
1-1 地域環境室	590,000	824,029	234,029	看板製作費・クリーン作戦・活動費
1-2 教育振興室	320,000	307,450	12,550	歴史と文化パネル・執筆料・活動費
1-3 ふれあい推進室	680,000	732,377	52,377	体育祭・民謡流し・コミ祭り・親睦旅行・スノーフェス・活動費
1-4 住民起業室	220,000	223,972	3,972	花・特産品・活動費
1-5 人材バンク	298,000	298,000	0	事務費・事業・バンク・活動費
1-6 山なみ編集室	250,000	278,710	28,710	用紙・インク・ユニット・活動費
2 雑費	100,000	84,472	15,528	会議費・消耗品・記録写真ほか
3 計画策定費	0	0	0	
4 団体育成費	90,000	60,000	30,000	愛友会・エプロン講座
5 30周年事業費	500,000	500,000	0	記念式典・看板祈願祭・山なみファイル・見守りキャッ
6 予備費	143,461	25,250	118,211	香典・お見舞い
7 次期繰越金	0	149,505	149,505	
合計	10,783,101	10,900,412	117,311	


平成18年度への繰越額 149,505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18年4月18日 会計監査員

会計監査員

長 泉 達
寺 次 信 之



特別会計の決算については9ページに掲載しました。