

平成18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	3,920,400	3,918,600	△ 1,800	年会費3,600円 前期/1,089戸・後期/1,088戸(1戸減)
2 管理運営事業補助金	4,251,000	4,251,000	0	職員賃金・報酬・共済費
3 計画策定補助金	0	0	0	
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	800,000	1,976,000	1,176,000	コミュニティ活動推進事業補助金・中越大震災復興基金
6 使用料	280,000	288,500	8,500	ソロバン教室・習字教室・総代会ほか
7 雑収入	100,000	187,838	87,838	印刷収入・預金利子ほか
8 特別会計繰入金	350,000	350,000	0	
9 前期繰越金	149,505	149,505	0	
合計	10,108,905	11,379,443	1,270,538	

2 歳 出 (単位:円)

費 目	予算額	決算額	増減	摘 要
1 管理費	7,467,400	7,522,154	54,754	
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	489,863	△ 137	社会保険料・労働保険料・退職金掛金・手数料
4 委託料	415,000	398,800	△ 16,200	警備(セコム)・清掃委託2名
5 賃金	80,000	43,000	△ 37,000	冬囲い・事務局補助
6 旅費	80,000	44,000	△ 36,000	事務局旅費
7 渉外費	130,000	142,360	12,360	懇親会費・お祝い・広告料・研修費ほか
8 需用費	350,000	351,665	1,665	コピーカウンター料・印刷用品・消耗品
9 光熱水費	260,000	257,450	△ 2,550	電気・ガス・水道・燃料(実績の3割負担)
10 電話料	70,000	55,970	△ 14,030	電話・プロバイダー料(実績の3割負担)
11 郵便料	30,000	24,380	△ 5,620	切手・はがき
12 備品費	30,000	61,950	31,950	行事案内板・プリンター
13 営繕費	20,000	56,050	36,050	クーラー修理・館内照明器具
14 原材料費	20,000	5,000	△ 15,000	冬囲い縄
15 負担金	20,000	20,000	0	市コミュニティ推進協議会負担金
16 会議費	170,000	148,819	△ 21,181	総会・常任委員会
17 費用弁償	653,000	691,000	38,000	室長・副室長・委嘱委員・会計監査・事務局
18 賃借料	223,400	223,400	0	コピーリース・パソコンリース・車両借り上げ・地代
19 雑費	150,000	232,447	82,447	上敷き・スリッパ・日用雑貨・清掃用品ほか
2 事業費	2,358,000	3,307,346	949,346	
1 専門室活動費	2,308,000	3,257,930	949,930	
1-1 地域環境室	180,000	153,290	△ 26,710	活動費・コミ前公園整備・クリーン作戦・夢の森見学
1-2 教育振興室	150,000	125,000	△ 25,000	活動費・大年表パネル製作費(生涯学習講座)
1-3 ふれあい推進室	630,000	1,382,068	752,068	活動費・体育祭・民謡流し・親睦旅行・スノーフェスタ
1-4 住民起業室	820,000	1,116,712	296,712	活動費・暖房開設(改築・用具ほか)
1-5 人材バンク	278,000	248,000	△ 30,000	活動費・事務費
1-6 山なみ編集室	250,000	232,860	△ 17,140	活動費・山なみ毎月発行(紙・インク・消耗品ほか)
2 雑費	50,000	49,416	△ 584	会議費・食糧費・消耗品ほか
3 安全対策室	200,000	200,000	0	防災訓練事業費
4 団体育成費	0	0	0	
5 30周年事業費	0	0	0	
6 予備費	83,505	56,212	△ 27,293	香典・記念品・感謝状ほか
7 次期繰越金	0	293,731	293,731	
合計	10,108,905	11,379,443	1,270,538	

■平成19年度への繰越額 293,731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19年4月19日

会計監査員

寺沢 信之

会計監査員

庭山 知信

特別会計の決算については9ページに掲載しました。