

平成19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	3,841,200	3,828,600	12,600	年会費3,600円 前期/1,067戸 後期/1,060戸
2 管理運営事業補助	4,248,000	4,247,000	1,000	職員賃金・報酬・共催費
3 管理補助金	258,000	258,000	0	警備・清掃補助金21,500円×12月
4 事業補助金	1,800,000	2,000,000	200,000	市活動事業補助金100万円・復興基金100万円
5 使用料	280,000	260,000	20,000	ソロバン・習字教室、総代会ほか
6 雑収入	100,000	62,437	37,563	印刷収入、預金利子
7 特別会計繰入金	0	0	0	
8 前期繰越金	293,731	293,731	0	
合計	10,820,931	10,949,768	128,837	

2 歳 出

(単位:円)

費 目	予算額	決算額	増減	摘 要
1 管理費	7,667,400	7,606,436	60,964	
1 報酬	1,024,000	974,000	50,000	会長・副会長・センター長
2 給与	3,252,000	3,252,000	0	主事2名
3 共済費	485,000	483,968	1,032	社会保険料、労働保険料、退職金掛金、手数料
4 委託料	405,000	378,800	26,200	警備(セコム)・清掃委託料
5 賃金	288,000	252,000	36,000	冬囲い・事務局・事務局補助
6 旅費	60,000	74,044	14,044	事務局旅費・総務大臣表彰旅費
7 渉外費	160,000	165,123	5,123	各種会費、お祝い、広告、研修費ほか
8 需用費	320,000	348,052	28,052	コピーカウンター料金・消耗品
9 光熱水費	270,000	232,861	37,139	電気・ガス・水道・燃料(地区3割・市7割)
10 電話料	70,000	47,367	22,633	電話・プロバイダー料(地区3割・市7割)
11 郵便料	30,000	27,670	2,330	切手・はがき
12 備品費	50,000	140,000	90,000	パソコン
13 営繕費	30,000	27,826	2,174	館内照明器具・アンプ修理ほか
14 原材料費	60,000	61,605	1,605	冬囲用資材置き場製作・設置材料
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	185,063	15,063	総会、常任委員会、復興デザイン策定会議ほか
17 費用弁償	600,000	567,000	33,000	室長・副室長・委嘱委員・監査・事務局
18 賃借料	223,400	223,400	0	コピーリース、地代、車両借上げ料
19 雑費	150,000	145,657	4,343	日用雑貨、清掃用品、新聞、ダスキンほか
2 事業費	3,010,000	3,034,738	24,738	
1 コミ総合事業	500,000	1,160,000	660,000	スノーフェスタ
2 専門室活動費	2,460,000	1,790,123	669,877	
2-1 地域環境室	120,000	713,494	593,494	活動費、コミ広場整備、クリーン作戦、看板設置
2-2 教育振興室	100,000	132,786	32,786	活動費、冊子発行、郷土史教室ほか
2-3 ふれあい推進室	430,000	374,000	56,000	活動費、体育祭、親睦旅行・流し踊り講習会
2-4 住民起業室	1,500,000	323,989	1,176,011	活動費、茄子商標登録諸経費
2-5 福祉対策室	60,000	50,000	10,000	活動費、愛友会補助
2-6 山なみ編集室	250,000	195,854	54,146	活動費、山なみ発行(紙・インクほか)
3 雑費	50,000	84,615	34,615	消耗、記録写真
3 安全対策室	0	0	0	
4 団体育成費	0	0	0	
5 予備費	143,531	145,149	1,618	地震関係(炊き出し・視察受入・災害手当)
6 次期繰越金	0	163,445	163,445	
合計	10,820,931	10,949,768	128,837	

平成20年度への繰越額 163,445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20年4月14日

会計監査員 寺 沢 信 之

会計監査員 庭 山 知