

平成21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	3,740,400	3,738,600	△ 1,800	年会費3600円×1038.5戸 (0.5戸減)
2 管理運営事業補助金	4,137,000	4,135,000	△ 2,000	職員給与・報酬・共済費
3 管理補助金	258,000	258,000	0	警備・清掃補助金21,500円(月)×12月
4 事業補助金	3,700,000	3,529,000	△ 171,000	市コミ活動推進事業補助金、なす復興基金(人材活用)
5 使用料	280,000	269,500	△ 10,500	ソロバン・習字教室、総代会ほか
6 雑収入	70,000	122,302	52,302	毛利冊子売上、印刷収入、預金利子
7 特別会計繰入金	100,000	0	△ 100,000	
8 前期繰越金	109,755	109,755	0	
合計	12,395,155	12,162,157	△ 232,998	

2 歳 出

(単位:円)

費 目	予算額	決算額	増減	摘 要
1 管理費	7,593,000	7,246,460	△ 346,540	
1 報酬	1,024,000	974,000	△ 50,000	センター長、会長、副会長
2 給与	3,252,000	3,252,000	0	主事2名(8H・5H)
3 共済費	487,000	489,245	2,245	社会保険料、雇用保険、労災保険、退職掛金ほか
4 委託料	416,000	408,800	△ 7,200	セコム警備委託、清掃委託料
5 賃金	288,000	263,000	△ 25,000	冬囲い及び撤去、除草、事務局補助、事務局ほか
6 旅費	50,000	22,000	△ 28,000	事務局旅費
7 渉外費	160,000	135,384	△ 24,616	各種会費、各種御祝、研修費、広告料ほか
8 需用費	300,000	253,028	△ 46,972	コピーカウンター、印刷消耗、一般消耗
9 光熱水費	360,000	321,641	△ 38,359	電気・ガス・水道・燃料(実績4割地区負担・6割市)
10 電話料	95,000	100,330	5,330	電話・プロバイダー料(実績4割地区負担・6割市)
11 郵便料	20,000	15,840	△ 4,160	切手・ハガキ代
12 備品費	0	0	0	
13 営繕費	30,000	72,734	42,734	カメラ・プリンター・テーブル修理、照明器具ほか
14 原材料費	30,000	0	△ 30,000	
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	60,000	8,601	△ 51,399	総会、常任委員会ほか
17 費用弁償	544,000	516,000	△ 28,000	室長・副室長・委嘱委員、職員手当、会計監査
18 賃借料	307,000	284,000	△ 23,000	コピー・リソナーリース、コミ広場地代、車両借り上げ
19 雑費	150,000	109,857	△ 40,143	新聞、ダスキン、日用雑貨、清掃用品ほか
2 事業費	4,760,000	4,659,585	△ 100,415	
1 一般事業推進室	1,410,000	1,485,257	75,257	
1-1 ふれあい推進室	760,000	898,253	138,253	体育祭、民謡流し、親睦旅行、コミ祭り、スノーフェスタ
1-2 教育振興室	350,000	497,010	147,010	ボラガイド養成講座、駅からハイキング、マップ作成ほか
1-3 山なみ編集室	220,000	85,794	△ 134,206	紙、印刷用品ほか
1-4 雑費	80,000	4,200	△ 75,800	紙
2 特別事業部	3,350,000	3,165,303	△ 184,697	
2-1 暖暖	350,000	187,270	△ 162,730	暖暖の地代・建物分割購入(1回目)・経理委託
2-2 つららなすの会	3,000,000	2,978,033	△ 21,967	販路拡大アドバイザー委託、なす加工等指導料
3 安全対策室	0	9,025	9,025	震災経験伝承支援事業(防災用品)購入差額
3 団体育成費	0	0	0	
4 予備費	42,155	8,500	△ 33,655	視察茶ほか
5 次期繰越金	0	247,612	247,612	
合計	12,395,155	12,162,157	△ 232,998	

平成22年度への繰越額 247,612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22年4月14日

会計監査員 荒川 満彦

会計監査員 和田 信彦