

# おゆみ野ほたる会 2021年度 会計報告書 [資料5-1]

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

単位:円

収入の部							
収入項目	内 訳	当期実績	予算	差異	摘要		
町内会費	1班	38,400	317,200	670,000	10,798	会員及び準会員 予算:281.6世帯 実績:285.6世帯 (準会員は室数×0.7とする 不動産会社あり)	
	2班	79,000					
	3班	81,600					
	4班	64,800					
	5班	53,400					
	ハウスメイドパートナーズ(株)	48,000				363,598	準会員(法人・所有者) 大和リビング:振込手数料242円被割
	大和リビング(株)	83,758					
	(株)レオパレス21	70,560					
	積水ハウス不動産東京㈱	52,800					
	伊藤様	48,000					
田中様	60,480						
<b>小計</b>		<b>680,798</b>	<b>670,000</b>	<b>10,798</b>			
各種補助金	千葉市緑区地域振興課	325,880	447,800	288,480	159,320	防犯街灯管理費補助金	
	千葉市市民自治推進会	109,000				町内自治会事務委託料:285世帯(回覧世帯数)	
	日本赤十字社	500					
	千葉県共同募金	420					
	若葉緑環境事務所	12,000				廃棄物適正化委員補助	
	千葉市高齢福祉課	0				敬老会中止のため補助金交付なし	
雑収入	夏祭り売上金	0	21	100,000	-99,979	中止	
	預金利息	21					
	その他	0					
繰越金	防災対策器具整備費	0		600,000	-600,000	消火器	
<b>収入合計(イ)</b>		<b>1,128,619</b>		<b>1,658,480</b>	<b>-529,861</b>		

支出の部						
支出項目	内 訳	当期実績	予算	差異	摘要	
町内行事費	夏祭り	0	78,681	280,000	201,319	中止
	ソフトボール大会	8,681				弁当・お茶代など
	ラジオ体操	0				中止
	市民体育祭	0				中止
	敬老会	70,000				敬老会中止 敬老祝い品贈呈 (商品券1千円×70名)
諸会費	千葉市社会福祉協議会など	159,500	159,500	186,600	27,100	スポーツ振興会、福祉協議会、連絡協議会 (320名分)
寄付金	日本赤十字社	10,000	31,000	30,550	-450	
	歳末たすけあい共同募金	5,000				
	赤い羽根共同募金	16,000				50円×320世帯
消耗品費	事務用消耗品費	25,002	130,855	20,000	-110,855	コピー用紙、USBメモリー、クラフト封筒など
	防犯関連費	105,853				防犯灯設置、防犯パトロール
運営費	会議費など	14,691	14,691	25,000	10,309	お茶代、切手、ホームページ使用料など
防犯関連費	防犯関連費	0	0	20,000	20,000	防犯用品購入等
防災関連費	防災訓練	0	0	198,000	198,000	中止
	防災訓練(冬)	0				中止
防災器具関連	防災用品新規購入(夏)	49,500	734,600	600,000	-134,600	水質検査
	防災用品新規購入(冬)	685,100				無事でタオル、消火器交換
電気料金	電気料金	173,280	173,280	168,000	-5,280	防犯街灯75基 2021年3月～2022年2月、3月分は来年度
自治会活動保険	自治会保険費	47,820	47,820	50,000	2,180	自治会活動保険費1年分
慶弔金		15,000	15,000	20,000	5,000	2名分
雑費		6,074	6,074	10,000	3,926	銀行手数料、門松カード
役員報酬		24,000	24,000	24,000	0	役員報酬10名分
予備費		0	0	26,330	26,330	
<b>支出合計(ロ)</b>		<b>1,415,501</b>		<b>1,658,480</b>	<b>242,979</b>	

前年度繰り越し金	5,323,820
当期収支①=(イ)-(ロ)	-286,882
前年度繰越金②	
決済用普通預金	3,100,000
普通預金	2,209,472
手元預金	14,348
仮計③=①+②	5,036,938
当年度収支調整④	
未収金: 防犯灯管理費補助金	0
未払金	0
繰越金⑤=③+④	5,036,938

3月31日 現在 預金 内訳	決済用普通預金	3,100,000
	普通預金	1,894,820
	手元預金	7,610
	<b>合計</b>	<b>5,002,430</b>

2022年3月31日  
会計 神保 知昌



株式会社 東 吉野総合会 会費徴収会 会計監査報告書 東 吉野総合会 会費徴収会

日 付

2022年3月20日

請 の 人 事		
支 店	課 長	目 録
		2021年度 会計監査報告書
		報告人

1. 監査の対象

課 長	課 長	目 録
		(1) 2021年度 おゆみ野ほたる会会計
		(2) 2021年度 おゆみ野ほたる会防災会会計

2. 監査の執行日

課 長	課 長	課 長	目 録
			2022年 3月20日 (日)

3. 監査項目

課 長	課 長	課 長	目 録
			(1) 整理状況
			(2) 証憑書類
			(3) 現金及び通帳の管理
			(4) 処理

4. 監査結果

以上の2021年度決算について、会計監査した結果、			
適正であり問題なかったことを認めます。			
2022年3月20日 (日)			
東 林 昌 樹			報告人

報告人	報告人
-----	-----

2022年3月20日  
東 林 昌 樹

## おゆみ野 ほたる会役員選任

2021年度執行役員

役職	班	氏名
会長	3班	橘川
副会長	1班	酒井
副会長	4班	田邊
書記	5班	佐藤
会計	2班	神保
1班班長	1班	金澤
2班班長	2班	伊藤
3班班長	3班	野上
4班班長	4班	金井
5班班長	5班	小川



2022年度執行役員（案）

役職	班	氏名
会長	4班	村岡
副会長	2班	日高
副会長	5班	伊藤典之
書記	3班	永山
会計	1班	高橋
1班班長	1班	仲
2班班長	2班	梅本
3班班長	3班	西井
4班班長	4班	瓦井
5班班長	5班	森田

監事	3班	栗林
----	----	----

監事	2班	神保
----	----	----

## おゆみ野ほたる会2022年度活動計画（案）

<b>4月</b>	<b>9月</b>
1) おゆみ野地区連協 総会 2) おゆみ野ほたる会役員会 3) スポーツ振興会協力員届出 4) 防犯パトロール隊募集・計画策定 5) 預金口座名義変更 6) 役員・世帯名簿・預金口座届出	1) 防災訓練（避難所訓練・運営訓練） 2) おゆみ野地区連協会長会（第4回） 3) おゆみ野ほたる会役員会 4) 敬老懇親会 5) 避難所運営委員会
<b>5月</b>	<b>10月</b>
1) おゆみ野地区連協会長会（第1回） 2) おゆみ野ほたる会役員会 3) おゆみ野地区スポーツ振興会総会 4) 社会福祉協議会おゆみ野地区部会総会 5) 緑区町内自治会連絡協議会定期総会 6) 千葉南警察署管内防犯協会総会 7) 避難所運営委員会 8) 自主防災組織変更届出 9) 赤十字社寄付 10) 発電機（3台）3ヶ月定期点検	1) おゆみ野地区連協会長会（第5回） 2) おゆみ野ほたる会役員会 3) おゆみ野市民体育祭
<b>6月</b>	<b>11月</b>
1) おゆみ野地区連協会長会（第2回） 2) おゆみ野ほたる会役員会 3) 町内清掃、防災訓練（前期） 4) 自治会費集金	1) おゆみ野地区連協会長会（第6回） 2) おゆみ野ほたる会役員会 3) 赤い羽根募金 4) ソフトボール大会 5) 発電機（3台）3ヶ月定期点検
<b>7月</b>	<b>12月</b>
1) おゆみ野地区連協会長会（第3回） 2) おゆみ野ほたる会役員会 3) ラジオ体操（前半） 4) 夏祭り実行委員会（全体会議） 5) 避難所運営委員会	1) おゆみ野地区連協会長会（第7回） 2) おゆみ野ほたる会役員会 3) 町内清掃・防災訓練（後期） 4) 門松カード配布 5) 歳末助け合い募金
<b>8月</b>	<b>1月</b>
1) 夏祭り前日準備 2) 夏祭り 3) 夏祭り後片付け 4) おゆみ野地区スポーツ振興会 5) ラジオ体操（後半） 6) 避難所運営委員会 7) 発電機（3台）3ヶ月定期点検	
	<b>2月</b>
	1) おゆみ野地区連協会長会（第8回） 2) おゆみ野ほたる会役員会 3) 防災倉庫棚卸・清掃 4) 避難所運営委員会 5) 発電機（3台）3ヶ月定期点検
	<b>3月</b>
	1) おゆみ野地区連協会長会（第9回） 2) おゆみ野ほたる会役員会 3) 新旧役員引き継ぎ会 4) 会計監査 5) おゆみ野ほたる会総会

連協会長会：鎌取コミュニティセンター

## 【特記事項・課題・その他】

- ・ 防犯パトロール月1回実施

# 2022年度 おゆみ野ほたる会 予算案 [資料9]

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

単位:円

収 入 の 部			
科目	金 額		備 考
町内会費	710,000	710,000	正会員 2,400円/世帯・年×世帯 準会員・共同住宅所有者 2,400円/世帯・年×世帯 (室数×0.7の不動産会社ありのため)
補助金	134,160	288,480	千葉県緑区地域振興課
	108,400		千葉市市民自治推進会 (400円/回覧世帯/年)
	920		日本赤十字社、千葉県共同募金
	12,000		若葉緑環境事務所、廃棄物適正化委員補助
	33,000		千葉市高齢福祉課 : 敬老会補助金 (3,000円/人)
雑収入	100,000	100,000	夏祭り売上金、普通預金利息など
繰越金	0	0	
合計	1,098,480		

支 出 の 部			
科目	金 額		備 考
町内行事	280,000	280,000	町内清掃, 夏祭り, ソフトボール, ラジオ体操, 市民運動会, 敬老会他
諸会費	160,000	160,000	@500/世帯数329 (@100/スポーツ振興会、@200/社会福祉協議会、地区連絡協議会)
寄付金	31,500	31,500	赤十字(1万)、歳末(5千) 赤い羽根(50円×329)
消耗品費	10,000	20,000	事務用(事務用品購入など)
	10,000		美化用(ゴミステーション関連)
運営費	25,000	25,000	ホームページ運営費、会議費、コピー代、切手代など
防犯関連費用	20,000	20,000	防犯用品購入等
防災関連費用	198,000	198,000	防災訓練(夏、冬) 水質調査, 飲物, お弁当代など
電気料金	173,280	173,280	防犯街灯76灯 ¥14,440/月 ×12か月
活動保険	50,000	50,000	自治会活動に関する賠償責任・費用損害に係る損害保険
慶弔費	20,000	20,000	香典、謝礼など
雑費	10,000	10,000	銀行手数料、門松カードなど
役員報酬	24,000	24,000	¥200/月×12か月×10名
予備費	86,700	86,700	
合計	1,098,480		

2022/4/1

会計 神保 知昌