

平成25年度 おゆみ野ほたる会 会計報告書

自 2013年4月1日 至 2014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	80,000	950,000	▲ 5,035	会員及び準会員	
	2班	113,600				
	3班	153,600				
	4班	132,000				
	5班	100,800				
	ハウスメイトパートナーズ(株)	43,200			364,965	準会員(法人・所有者)
	大和リビング(株)	56,805				
	(株)レオパレス21	70,560				
	積和不動産株	60,000				
	伊藤様	48,000				
	田中様	86,400				
	小計	944,965			950,000	▲ 5,035
各種補助金	千葉市緑区地域振興課	495,500	528,800	130,060	防犯灯補助金、自主防災組織活動助成金	
	千葉市市民自治推進会	114,600			行政事務委託料	
	千葉市高齢福祉課	35,000			敬老懇親会補助金(16名)	
	日本赤十字社	1,000				
	千葉県共同募金会	760				
	若葉緑環境事務所	12,000				
雑収入	夏祭り売上金	53,760	80,100	▲ 26,172		
	預金利息	168				
	その他					
収入合計(イ)		1,657,753	1,558,900	98,853		

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	58,725	360,000	188,283	機器レンタル、グッズ、弁当、ガソリン、出店費他		
	ソフトボール大会	0			雨天中止		
	ラジオ体操	8,051			菓子、ノート他		
	市民体育祭	24,946			飲料・弁当		
	敬老の日懇親会	69,022			記念品・飲料・お弁当		
	防犯パトロール懇親会他	10,973			飲料、食べ物など		
運営費	会議費など	23,120	23,120	▲ 3,120	会議費、コピー代、ホームページ使用料など		
消耗品費	事務用消耗品費	10,473	11,279	13,721	ファイル、コピー用紙、インクなど		
	美化用消耗品費	806			ゴミステーションレンガ、テープ		
諸会費	千葉市社会福祉協議会など	171,600	171,600	▲ 1,600	おゆみ野地区社会体育振興会、地区町内自治会連絡協議会		
寄付金	日本赤十字社	20,000	58,600	1,400			
	千葉県共同募金	28,600					
	歳末助け合い募金	10,000					
防犯関連費	防犯関連費	41,924	41,924	65,000	23,076	防犯街灯修繕費	
防災関連費	防災訓練	夏冬防災訓練(夏)	43,050	127,249	300,000	172,751	井戸水質検査代
		夏冬防災訓練(冬、体験訓練)	15,887				飲料、お礼
		夏冬防災訓練(冬、炊出し訓練)	68,312				石臼レンタル、餅米、食材、ガソリン
	防災器具関連		0				0
		0	0				
自治会活動保険	自治会保険費	50,600	50,600	50,000	▲ 600	自治会活動保険費1年分	
電気料金	電気料金	523,846	523,846	450,000	▲ 73,846	防犯灯74基	
慶弔金		5,000	5,000			香典	
雑費		5,438	5,438	58,900	48,462	門松カード、手数料	
予備費		0	0				
支出合計(ロ)		1,190,373	1,190,373	1,558,900	368,527		

当期収支尻①=(イ)-(ロ)		467,380
前年度繰越金②	決済用普通預金	3,500,000
	普通預金	1,064,378
	手元現金	10,348
仮計③=①+②		5,042,106
当年度収支尻調整④	未収金	0
	未払金	0
次年度繰越金⑤=③+④		5,042,106

3月29日現在 預金内訳	決済用普通預金	3,500,000
	普通預金	1,507,111
	手元現金	34,995
	合計	5,042,106

平成26年3月31日
会計 徳丸慎司