

おゆみ野ほたる会 2020年度 会計報告書 [資料4-1]

自 2020年4月1日 至 2021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	309,600	680,000	-4,402	会員及び準会員 予算:283.3世帯 実績:281.6世帯 (準会員は室数×0.7とする 不動産会社あり)
	2班	69,600				
	3班	86,400				
	4班	64,800				
	5班	50,400				
	ハウスメイトパートナーズ(株)	43,200	365,998	準会員(法人・所有者) 大和リビング:振込手数料242円減額		
	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勝	60,000				
	伊藤様	48,000				
田中様	60,480					
小 計		675,598	680,000	-4,402		
各種補助金	千葉市緑区地域振興課	7,800	130,320	287,770	-157,450	防犯街灯管理費補助金(未収金)、自主防災組織活動助成金 町内自治会事務委託料:274世帯(回覧世帯数) 廃棄物適正化委員補助 敬老会中止のため補助金交付なし
	千葉市市民自治推進会	109,600				
	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				
	千葉市高齢福祉課	0				
雑収入	夏祭り売上金	0	19	99,767	-99,748	中止
	預金利息	19				
	その他	0				
繰越金	防災対策器具整備費	0			0	
収入合計(イ)		805,937	1,067,537	-261,600		

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	78,029	300,000	221,971	中止 弁当・お茶代など	
	ソフトボール大会	7,029					
	ラジオ体操	0					
	市民体育祭	0					
	敬老会	71,000					
諸会費	千葉市社会福祉協議会など	192,000	192,000	190,000	-2,000	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	31,000	0	50円×320世帯	
	歳末たすけあい共同募金	5,000					
	赤い羽根共同募金	16,000					
消耗品費	事務用消耗品費	10,580	20,467	20,000	-467	出納帳、クリヤーブック、回覧用ファイルケースなど ほうき代、ごみネット重し、ごみ置き場支柱、結束バンドなど	
	美化用消耗品費	9,887					
運営費	会議費など	15,807	15,807	25,000	9,193	お茶代、コピー代、封筒、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	防災訓練(夏)	0	142,985	198,000	55,015	中止 非常食(110世帯分)、弁当、飲み物など
		防災訓練(冬)	142,985				
	防災器具関連	防災用品新規購入(夏)	0	0			
		防災用品新規購入(冬)	0				
電気料金	電気料金	163,125	163,125	168,000	4,875	防犯街灯75基 2020年3月~2021年2月、3月分は来年度	
自治会活動保険	自治会保険費	48,370	48,370	50,000	1,630	自治会活動保険費1年分	
慶弔金		0	0	20,000	20,000		
雑費		5,636	5,636	10,000	4,364	銀行手数料、門松カード	
予備費		0	0	35,537	35,537		
支出合計(ロ)		697,419	1,067,537	370,118			

前年度繰り越し金	5,215,302	
当期収支①=(イ)-(ロ)	108,518	
前年度繰越金②	決済用普通預金	3,100,000
	普通預金	2,090,020
	手元預金	25,282
仮計③=①+②	5,323,820	
当年度収支戻調整④	未収金:防犯街灯管理費補助金	126,360
	未払金	0
繰越金⑤=③+④	5,450,180	

3月31日現在預金内訳	決済用普通預金	3,100,000
	普通預金	2,209,472
	手元預金	14,348
	合計	5,323,820

2021年3月31日
会計 栗林 昌樹

2020年度 おゆみ野ほたる会防災会 会計報告書 案 [資料4-2]

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

単位:円

収 入 の 部		
科 目	金 額	摘 要
町内会費より防災拠出金受け入れ	142,985	
収入合計	142,985	

支 出 の 部		
科 目	金 額	摘 要
防災器具関連費および防災訓練費(夏・冬)	142,985	下記内訳のとおり
支出合計		

計上日	金 額	内 訳	会 計 区 分	摘 要
			防災関連備品	
合計	-			
			防災訓練(夏)	中止
			防災訓練(冬)	
2020年12月20日	83,160	非常食:おかゆ3種セット		110世帯分
2020年12月20日	59,460	弁当代		大人93個、子供22個
2020年12月20日	365	飲料代		お茶5本(消防士用)
合計	142,985			

当期支出合計	142,985
---------------	----------------

2021年3月31日
会計 栗林 昌樹

[資料 5]

2020 年度 会計監査報告

1. 監査の対象

- (1) 2020 年度 おゆみ野ほたる会会計
- (2) 2020 年度 おゆみ野ほたる会防災会会計

2. 監査の執行日

2021 年 3 月 21 日 (日)

3. 監査項目

- (1) 整理状況
- (2) 証拠書類
- (3) 現金及び通帳の管理
- (4) 処理

4. 監査結果

以上の 2020 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。

2021 年 3 月 21 日 (日)

小出 静一 (印)

おゆみ野 ほたる会役員選任

2020年度執行役員

役職	班	氏名
会長	4班	長嶺
副会長	1班	原口
副会長	2班	野澤
書記	5班	加藤
会計	3班	栗林
1班班長	1班	佐々木
2班班長	2班	廣見
3班班長	3班	近藤
4班班長	4班	佐藤
5班班長	5班	上加世田

監事	5班	小出
----	----	----

2021年度執行役員（案）

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

監事	3班	栗林
----	----	----



おゆみ野ほたる会2021年度活動計画（案）

4月	9月
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
5月	10月
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) 避難所運営委員会 7) 自主防災組織変更届出 8) 赤十字社寄付	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
6月	11月
1) 千葉南警察署管内防犯協会総会 2) おゆみ野地区連協会長会（第2回） 3) おゆみ野ほたる会役員会 4) 町内清掃、防災訓練（前期） 5) 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
7月	12月
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
8月	1月
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	
	2月
	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
	3月
	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（第二土曜日）実施

2021年度 おゆみ野ほたる会 予算案 [資料8]

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

単位:円

収 入 の 部			
科目	金 額		備 考
町内会費	670,000	670,000	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	600,000	600,000	消火器の新規購入、廃棄費用として
合計	1,658,480		

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	186,600	186,600	@600/世帯数311 (@200/スポーツ振興会、社会福祉協議会、地区連絡協議会)
寄付金	30,550	30,550	赤十字(1万)、歳末(5千) 赤い羽根(50円×311)
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, お弁当など
	600,000	600,000	消火器の新規購入、廃棄等 (1回/5年、2016年度実施)
電気料金	168,000	168,000	防犯街灯75灯 ¥14000/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	26,330	26,330	
合計	1,658,480		

2021/4/1