

【報告第2号】

平成26年度会計収支決算書

■収入の部

自平成26年4月1日 至平成27年3月31日

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰越金	174,176	174,716	0	前年度より繰越
町内会会費	3,245,000	3,158,560	▲86,440	
市交付金	134,000	134,050	△50	住民組織助成金
公園管理委託金	129,000	129,000	0	2箇所分
広報配付手数料	150,000	167,141	△17,141	広報さっぽろ・選挙公報配布
雑収入	97,284	96,327	▲957	資源回収補助金、預金利子他
合 計	3,930,000	3,859,794	▲70,206	

■支出の部

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
総務全般	総会費	180,000	166,584	△13,416	総会資料印刷、その他
	会議費	60,000	42,340	△17,660	役員会、部長会、その他会議
	総務費	300,000	231,350	△68,650	日赤・赤い羽根募金、厚別区民祭他
	事務通信費	76,000	88,179	▲12,179	事務所経費、コピー費、その他
	賃借料	78,000	78,000	0	会館賃借料
	研修費	30,000	21,000	△9,000	町連研修等
	慶弔費	130,000	30,000	△100,000	香典
	区・役員活動費	460,000	462,300	▲2,300	区活動費、役員・区長・副区長活動費
	総務全般小計	1,314,000	1,119,753	△194,247	
事業活動	総務部	500,000	347,990	△152,010	研修旅行、ラジオ体操、クラブ活動、その他
	生涯福祉部	400,000	383,891	△16,109	健康クラブ、福祉事業、敬老、その他
	環境衛生部	760,000	746,358	△13,642	除排雪、清掃、花壇、健康管理(セミナー)
	体育部	350,000	347,475	△2,525	体育活動、雷中運動会、花火大会、その他
	安全部	100,000	39,389	△60,611	交通安全、防犯、防災活動・指導、その他
	事業活動小計	2,110,000	1,865,103	△244,897	
その他	公園管理委託	129,000	129,000	0	2箇所(柳寿会へ委託)
	負担金	157,000	157,000	0	連合町内会年会費
	補助金	150,000	150,000	0	柳寿会
	雑費	0	0	0	
	予備費	70,000	0	△70,000	
	その他小計	506,000	436,000	△70,000	
合 計		3,930,000	3,420,856	△509,144	
次年度繰越金		0	438,938	△438,938	
総 計		3,930,000	3,859,794	△70,206	

■積立金会計

積立金保管状況	金 額	備 考
前期末残高	2,609,872	北洋銀行厚別中央支店
期中受取利息	522	
平成26年3月31日残高	2,610,394	1年ものスーパー定期預金

主要勘定科目内訳(平成26年度)

総務全般				事業活動					
科目	支出内容	金額	特記	科目	支出内容	金額	特記		
総会費	総会資料印刷	75,600	1千部	総務部	パークゴルフクラブへの補助金	50,000	27年度は補助金へ科目変更		
	弁当・飲み物	90,984			ゴルフクラブへの補助金	40,000	27年度は補助金へ科目変更		
	科目計	166,584			花火大会	12,000	体育部主催へ補助		
会議費	運営委員、区長・副区長忘年会	34,000	17名出席		夏休みラジオ体操	41,280	参加賞、延べ720名		
	諸費	8,340			パークゴルフ大会	29,700	42名、賞品、プレー料金補助		
	科目計	42,340			ゴルフ大会	20,000	20名、賞品		
総務費	町連共済会保険掛け金	10,000	1人年200円、町内会へ		ふれあい旅行	86,600	68名、個人負担1500円		
	区社会福祉協議会賛助会費	10,000			新春ふれあい子供遊び	20,000	生涯福祉部、体育部と共催		
	区民ふれあい推進会会費	10,000			麻雀会	38,900	賞品、38名		
	厚別区民祭負担金	25,000			諸費	9,510			
	日本赤十字寄付金	60,000			科目計	347,990			
	北海道共同募金会寄付金	72,000		生涯福祉部	健康クラブ	41,318	38名、個人負担1千円		
	厚別区新年互礼会会費	18,000	6名出席		三世代交流ベタンク大会	11,171	参加賞		
		0			子供会連合会安全会費	6,600	30名分		
		0			敬老祝い金	135,000	27名分		
		0			ベタンク大会	13,103	参加賞、延べ109名		
諸費	26,350		新春ふれあい子供遊び		13,640	総務部、体育部と共催			
科目計	231,350		中央町連女性部新年会		8,000	2名出席			
事務通信費	HP登録料	5,708			手芸講座	33,000	講師提供の材料費等		
	コピー機トナー料金	74,025			ミステリー列車参加費	18,050	5名参加(青少年育成委員会)		
		0			健康体操、茶話会	8,000	講師謝礼外、延べ69名		
		0			中央地区演芸会	27,000	弁当・お茶、30名		
	諸費	8,446			新入学祝い金	55,000	11名分		
	科目計	88,179			諸費	14,009			
研修費	中央町連宿泊研修	7,000	1名出席	科目計	383,891				
	中央町連女性部研修	13,000	2名出席	環境衛生部	歩道柵補植用苗・肥料	8,098			
	諸費	1,000			パートナーシップ排雪	727,574			
	合計	21,000			諸費	10,686			
区・役員活動費	区活動費	255,300	各区へ		科目計	746,358			
	役員活動費	166,000	町内会役員へ	体育部	花火大会	135,001	234名、花火、模擬店		
	区長・副区長活動費	41,000	区長・副区長へ		ミニ運動会	156,355	79名、賞品		
	科目計	462,300			雪中運動会・新春ふれあい子供遊	56,119	79名、(生涯福祉部、総務部共催)		
			諸費		0				
			科目計		347,475		安全部	夏休み夜間巡回	21,717
			諸費	17,672					
			科目計	39,389					

※1件5千円を超える支払いを記載。

※1件5千円を超える支払いを記載。