

平成23年度収支決算報告書

自平成23年4月1日～至平成24年3月31日

方南二丁目町会

一 般 会 計					
	科 目	予算金額	決算金額	対予算過不足額	内 訳
収	前年度繰越金	780,592	780,592		
	入				
	町会費	1,500,000	1,517,000	△ 17,000	2,320世帯(共同住宅を含む)
	雑収入	200,000	219,155	△ 19,155	相撲大会祝儀、夜警協賛金、貯金利息、その他
	合 計	2,480,592	2,516,747	△ 36,155	
部	会議費	250,000	231,074	18,926	定例会、総会、四役会、新年会、その他
	総務部費	300,000	208,777	91,223	印刷代、文房具代、関係団体会費
支	慶弔費	150,000	142,750	7,250	祝105,000円 弔37,750円(5名様)
	事業費	350,000	326,645	23,355	子供相撲大会 区助成金45,000円を充当
出	防災対策部費	150,000	109,000	41,000	防災会へ補助、啓蒙活動、消火訓練
	防犯部費	200,000	168,055	31,945	協会年会費31,200円、夜警
の	防火部費	100,000	135,579	△ 35,579	協会費、研修会、夜警、防火運動、消防査察
	厚生文化部費	250,000	16,780	233,220	旅行 0円 → 東北大震災のため中止、初詣16,780円
部	青少年部費	100,000	62,912	37,088	ラジオ体操、スケート教室
	環境衛生部費	50,000	17,500	32,500	清掃協力会費、研修会
	婦人部費	100,000	32,130	67,870	70歳の方へお祝い記念品代32,130円
	交通部費	100,000	95,420	4,580	交通安全協会費、制服購入補助他
	広報費	0	43,520	△ 43,520	ホームページ・町会便り作成料、区助成金192,700円
	予備費	380,592	0	380,592	
	合 計	2,480,592	1,590,142	890,450	
	収支差引残高	0	926,605		次年度に繰越

特 別 会 計					
	科 目	予算金額	決算金額	対予算過不足額	内 訳
収	前年度繰越金	3,924,146	3,924,146		
	入				
	雑収入	400,000	370,180	29,820	区より諸委託料333,400円、預金利息1,960円、募金還元金34,820円
	合 計	4,324,146	4,294,326	29,820	
支	支出	400,000	436,634	△ 36,634	各部研修会費337,510円、班長お礼99,124円(22・23年度の二年度分)
	合 計	400,000	436,634	△ 36,634	
	差引残高	3,924,146	3,857,692	66,454	次年度に繰越
	残高合計	3,924,146	4,784,297		

残高の内訳			
定期預金	みずほ銀行方南町支店	3,503,470円	防災対策積立金(東京シティ信用金庫)
	東京シティ信金中野支店	853,105円	前年度残額
普通預金	みずほ銀行方南町支店	234,857円	預金利息
	三菱東京UFJ銀行永福町支店	125,892円	当期増額
			当期期末残額
手許現金	66,973円	合計 4,784,297円	3,940,162円

防 災 市 民 組 織 会 計					
	科 目	予算金額	決算金額	対予算過不足額	内 訳
収 入 の 部	区助成金	228,000	228,000	0	
	町会補助金		95,000	△ 95,000	町会一般会計より
	預金利息		3	△ 3	
	合 計	228,000	323,003	△ 95,003	
	支 出 の 部	訓練資器機購入費	128,000	292,395	△ 164,395
	啓蒙活動費	60,000	26,000	34,000	広報、パンフレット、チラシ、座談会
	運 営 費	30,000	3,015	26,985	会議費、印刷代他
	地域防災連絡会費	10,000	0	10,000	震災救援所連絡会負担金他
	合 計	228,000	321,410	△ 93,410	
	差引残高	0	1,593		

上記の通り報告いたします。

平成 24年 4月 22日

方南二丁目町会会長

松 崎 敏 光

方南二丁目町会会計部長

細 野 清 治

厳正なる監査の結果収支事実と
相違なきことを認めます。

平成 24年 4月 22日

方南二丁目町会監査

細 野 一 善

〃

細 井 嘉 次