

第5期（平成20年度）決算書案

2008年4月1日～2009年3月31日

(単位:円)

収入の部				支出の部			
科 目	予算額	実績額	備 考	科 目	予算額	実績額	備 考
自治会費	470,400	470,400	利 息 ・ 寄	行政分担金	20,000	18,530	
区・文書等配布委託金	130,800	130,800		自治連年会費	23,000	23,000	
行事収入	20,000	59,760		防犯協会加入分担金	12,000	12,630	
その他収入	455,400	462,014		グリーンレンジャー関連費	386,400	347,004	
①グリーンレンジャー委託費	386,400	386,400		活動費	475,100	295,895	
②アルミ缶回収費	68,000	69,380		①行事支出	400,000	252,284	
③その他	1,000	6,234		②自治会保険料	35,100	35,100	
				③募金支出	20,000	4,000	
				④その他	20,000	4,511	
				リソグラフ関係費	70,000	78,218	
				備品費	100,000	11,660	
				消耗品費	5,000	209	
				渉外費	110,000	73,640	
				銀行手数料	3,000	2,939	
				予備費	30,000	0	
収支合計	1,076,600	1,122,974		支出合計	1,234,500	863,725	
前期繰越金	1,337,827	1,337,827		剰余金（次期繰越金）	1,179,927	1,597,076	
収入・繰越金合計	2,414,427	2,460,801		支出・剰余金合計	2,414,427	2,460,801	

2009年 月 日

第5期収支決算を上記の通り上程し、ご報告いたします。

バームハイツ西葛西自治会

第5期会長 関 根 弘 二

監査報告 2009年 月 日

第5期決算書を監査した結果、適正なることを認めます。

監 事 高 木 金 三 郎

第6期（平成21年度）予算案

2009年4月1日～2010年3月31日

(単位:円)

収入の部				支出の部			
科 目	前期実績	予算額	備 考	科 目	前期実績	予算額	備 考
自治会費	470,400	470,400	注1	行政分担金	18,530	20,000	
区・文書等配布委託金	130,800	130,800		自治連年会費	23,000	23,000	
行事収入	59,760	50,000	注2	防犯協会加入分担金	12,630	12,630	
その他収入	462,014	418,000		グリーンレンジャー関連費	347,004	386,400	注5
①グリーンレンジャー委託費	386,400	386,400	注3	活動費	295,895	465,100	
②アルミ缶回収費	69,380	29,600	注4	①行事支出	252,284	400,000	注6
③その他	6,234	2,000	利息等	②自治会保険料	35,100	35,100	
				③募金支出	4,000	20,000	
				④その他	4,511	10,000	
				リソグラフ関係費	78,218	80,000	
				備品費	11,660	200,000	注7
				消耗品費	209	5,000	
				渉外費	73,640	100,000	注8
				銀行手数料	2,939	3,000	
				予備費	0	30,000	
収支合計	1,122,974	1,069,200		支出合計	863,725	1,325,130	
前期繰越金	1,337,827	1,597,076		剰余金（次期繰越金）	1,597,076	1,341,146	
収入・繰越金合計	2,460,801	2,666,276		支出・剰余金合計	2,460,801	2,666,276	

[収入の部]

注1 自治会費	@200×196会員×12か月＝470,400円
注2 行事収入	50,000円
注3 委託費	2008年12月～2009年5月分 193,200円 2009年6月～2010年11月分 193,200円 合計386,400円
注4 回収費	2009年4月～2010年3月分 @1,800×12か月＝21,600円 区の報奨金 8,000円(推計) 合計29,600円

[支出の部]

注5 グリーンレンジャー関連費	花/肥料/機材等購入費 200,000円 作業協力費/予備費 186,400円 合計 386,400円
-----------------	---

注6 行事支出	七 夕 10,000円 (" 7,494円)
	ビアガーデン 100,000円 (前期実績 84,544円)
	運動会 40,000円 (" 24,257円)
	いも煮会 70,000円 (" 57,812円)
	Xmas 30,000円 (" 8,181円)
	新年会/正月飾り 90,000円 (" 37,484円)
	バザー 10,000円 (" 3,871円)
	わの会 50,000円 (" 28,641円)
	合計 400,000円 (合計 252,284円)
注7 備品費	冷蔵庫、レンジ、ストーブ等 200,000円
注8 渉外費	自治連会合費(総会・新年会他) 40,000円 研修会・その他 60,000円 合計 100,000円

第5期（平成20年度）貸借対照表（案）

2009年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部			負債及び剰余金の部		
科 目		予算額	科 目		予算額
現預金	普通預金	1,743,620	未払費	未払費用	150,000
	現金	3,457	前受金	前受金	0
	小計	1,747,077	預り金	預り金・借受金	1
未収入金	未収入金	0	振替金	未振替金	0
	仮払金	0			
			次期繰越金		1,597,076
合計		1,747,077	合計		1,747,077

[注]

未払費：グリーンレンジャー作業協力金(延べ60名) 150,000円
 預り金：銀行預金通帳開設金 1円

平成20年度自治会収支報告

			データ	
収支	科目	補助	収入の部	支出の部
収入	01.自治会費	2007年12月～2008年5月 200×196会員×6ヶ月 2008年6月～2008年11月 200×196会員×6ヶ月	235,200 235,200	
	01.自治会費 合計		470,400	
	02.区・文書等配布委託金	刊行物配布委託料	130,800	
	02.区・文書等配布委託金 合計		130,800	
	03.行事収入	①ビアガーデン ②いも煮会 ③バザー ④わの会	18,700 17,200 21,660 2,200	
	03.行事収入 合計		59,760	
	04.その他収入①グリーンレンジャー	第23期04月度請求分 第23期10月度請求分	193,200 193,200	
	04.その他収入①グリーンレンジャー 委託費 合計		386,400	
	04.その他収入②アルミ缶回収費	集団回収報奨金(2008年4月～2008年9月) 平成20年04月～06月 390kg×@50 平成20年07月～09月 390kg×@50 平成20年10月～12月 330kg×@50 平成21年01月 110kg×@40 平成21年02月 100kg×@30 平成21年03月 90kg×@20	4,680 19,500 19,500 16,500 4,400 3,000 1,800	
	04.その他収入②アルミ缶回収費 合計		69,380	
	04.その他収入③その他	寄付 利息	4,320 1,914	
	04.その他収入③その他 合計		6,234	
支出	01.行政分担金	葛西まつり分担金 自治連分担金 社会福祉協議会団体会費		6,540 9,810 2,180
	01.行政分担金 合計			18,530
	02.自治連年会費	宇喜田小島地区自治連協議会分担金		23,000
	02.自治連年会費 合計			23,000
	03.防犯協会加入分担金	平成20年度葛西防犯協会支部会費* 平成20年度葛西防犯協会特別賛助会費*		7,630 5,000
	03.防犯協会加入分担金 合計			12,630
	04.グリーンレンジャー	H20年度作業協力金 花代 花代(10/5～11/1) 花代(11/8～3/28) 会合費 植栽(8/23～10/4)		150,000 27,070 58,844 79,236 2,636 29,218
	04.グリーンレンジャー 合計			347,004
	05.活動費①行事支出	(1)ビアガーデン (2)七夕 (3)運動会 (4)いも煮会 (5)クリスマス (6)新年飾り (7)新年会 (8)バザー (9)わの会		84,544 7,494 24,257 57,812 8,181 8,360 29,124 3,871 28,641
	05.活動費①行事支出 合計			252,284
	05.活動費②自治会保険料	日本興亜損保自治会活動保険保険料*		35,100
	05.活動費②自治会保険料 合計			35,100
	05.活動費③募金支出	青い羽募金 赤い羽募金		1,000 3,000
	05.活動費③募金支出 合計			4,000
	05.活動費④その他	会議資料コピー代		4,511
	05.活動費④その他 合計			4,511
	06.リソグラフ関係費	2007年12月～2008年5月 2008年6月～2008年11月		56,523 21,695
	06.リソグラフ関係費 合計			78,218
	07.備品費	コンロ、鍋 ホットプレート		5,664 5,996
	07.備品費 合計			11,660
	08.消耗品費	事務用品		209
	08.消耗品費 合計			209
	09.渉外費	お香典 わんわんウォーキング第4回分担金 葛西地区自治連新年顔合わせ会(1/7) 葛西防犯協会第26回定期総会懇親会費 第18回葛西地区暴走族対策連絡会大会交通費 第24回定期総会懇親会費		20,000 5,000 20,000 10,000 640 18,000
	09.渉外費 合計			73,640
	10.銀行手数料	振込手数料		2,939
	10.銀行手数料 合計			2,939
総計			1,122,974	863,725