

バームハイツ西葛西自治会

第4期（平成19年度）収支計算書（案）

2007年4月1日～2008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	705,600	705,600	明細1参照	行政分担金	19,370	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	110,000	91,870	明細2参照	防犯協会加入分担金	11,445	0	
その他収入	1,009,600	940,176		グリーンレンジャー等関連費	246,000	240,236	明細6参照
①グリーンレンジャー委託費	948,000	825,200	明細3参照	活動費	231,900	325,075	
②アルミ缶回収費	61,000	83,360	明細4参照	①行事支出	180,000	265,502	明細7参照
③その他	0	31,616	明細5参照	②自治会保険料	36,900	35,100	
				③募金支出	10,000	9,000	明細8参照
				④その他	5,000	15,473	明細9参照
				リソグラフ関係費	488,136	112,223	明細10参照
				備品費	78,825	108,675	明細11参照
				消耗品費	5,000	360	
				渉外費	44,000	39,000	明細12参照
				銀行手数料	0	2,940	
				予備費	100,000	0	
収支合計	1,956,000	1,868,446		支出合計	1,247,676	870,039	
前期繰越金	339,420	339,420		剰余金（次期繰越金）	1,047,744	1,337,827	
収入・繰越金合計	2,295,420	2,207,866		支出・剰余金合計	2,295,420	2,207,866	

2008年4月29日

第4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

監査報告 2008年 月 日

第4期会長 関根 弘二

第4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4期決算書明細

収 入 の 部		支 出 の 部	
1	自治会費 2006年6月～2007年5月 @200×196会員×12か月＝ 470,400円 2007年6月～2007年11月 @200×196会員×6か月＝ 235,200円 合計 705,600円	6	グリーンレンジャー等関連費 枝切りチェーン・トリマー 23,169円 花・腐葉土・肥料 81,602円 会合費(6回) 7,965円 作業協力金 127,500円 合計 240,236円
2	行事収入 ビアガーデン 35,550円 いも煮会 33,400円 バザー 18,920円 わの会 4,000円 合計 91,870円	7	行事支出 ビアガーデン 75,862円 鏡開き 17,163円 いも煮会 50,529円 わの会 31,777円 防災訓練 9,286円 バザー 4,706円 七夕 6,942円 Xmas・門松 53,280円 運動会 15,957円 合計 265,502円
3	植栽管理業務委託費 2006年6月～2007年5月分 632,000円 2007年6月～2007年11月分 193,200円 合計 825,200円	8	募金 緑の募金 1,000円 新潟県中越沖地震義捐金 5,000円 赤い羽根募金 3,000円 合計 9,000円
4	回収費 2007年2月～2007年3月分 10,000円 2007年4月～2008年3月分 65,500円 区の報奨金(2007年4月～9月分) 4,020円 区の報奨金(2007年10月～3月分) 3,840円 合計 83,360円	9	その他 運営委員会会議費 4,618円 ゴム印・ラベル 4,830円 会議資料コピー代 1,580円 交通費 1,645円 救命講習会参加費 2,800円 合計 15,473円
5	その他 ワイヤレスアンブ購入分担金(管理組合分) 29,925円 利息 1,451円 共同募金取扱事務費 240円 合計 31,616円	10	リソグラフ関係費 2006年6月～2007年 5月 81,061円 2007年6月～2007年11月 31,162円 合計 112,223円
		11	備品費 テント購入費(前期未払い分) 48,825円 ワイヤレスアンブシステム 59,850円 合計 108,675円
		12	渉外費 自治連総会会費(2名) 9,000円 自治連定例新年会(2名) 10,000円 区民運動会分担金 5,000円 区民運動会(Tシャツ) 1,500円 わんわんパトロール分担金 5,000円 わんわんジャンパー(5着) 8,500円 合計 39,000円