

2020年度 第5回定期代議員総会

議題

- ・第1号議案 2019年度 活動報告について
- ・第2号議案 2019年度 決算報告及び監査報告について
- ・第3号議案 2020年度 活動予定（案）について
- ・第4号議案 2020年度 予算（案）について

2020年 6月14日

常磐の杜自治会

常磐の杜自治会

2019年度 活動報告書

日付	活動内容
2019年 4月14日 4月28日	第48回自治会役員会議 イースターエッグリレー大会 茨城交通落書きバス バス体験乗車会
5月12日	第49回自治会役員会議
6月16日 6月22日	第4回定期代議員総会 第50回自治会役員会議 救急救命・AED講習会（救急普及協会） 第51回自治会役員会議
7月13日 7月27日	第52回自治会役員会議 ときわのもり祭り 第53回自治会役員会議
8月18日	第54回自治会役員会議
9月29日	第55回自治会役員会議
10月27日	ハロウィンイベント 地域内草刈り
11月10日	第56回自治会役員会議
12月8日	第57回自治会役員会議
2020年 1月19日	第58回自治会役員会議 防犯灯の点検（施設委員）
2月9日	第59回自治会役員会議
3月1日 3月15日	第60回自治会役員会議 常会役員引き継ぎ説明会 救急救命・AED講習会（救急普及協会） 第61回自治会役員会議

常磐の杜自治会
2019年度 収支計算書
2019年4月1日～2020年3月31日

【一般会計】

収入の部

単位:円

科 目	摘 要	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越金		2,906,140	2,906,140	0
自治会費・浄化槽管理費		12,500,000	11,607,500	892,500
防犯灯補助金	防犯灯設置等補助金	146,000	0	146,000
雑収入	社のプラザ利用料,常磐の杜まつり協賛金他	50,000	173,676	△ 123,676
管理基金会計からの繰入金収入		0	146,000	△ 146,000
当期収入合計		12,696,000	11,927,176	768,824
収入の部合計		15,602,140	14,833,316	1,537,648

支出の部

科 目	摘 要	予 算 額	決 算 額	差 異	
管理費	防犯灯管理費	防犯灯電気代等	350,000	340,910	9,090
	浄化槽維持管理費	維持管理費,光熱水費,水質検査,設備修理費等	8,000,000	8,133,718	△ 133,718
	浄化槽汲み取り費	汚泥引抜処分費	3,800,000	3,528,000	272,000
	社のプラザ管理費	光熱水費,セコム,通信運搬費,リース料等	0	716,418	△ 716,418
	緑地公園管理費	緑地公園草刈り等	500,000	499,400	600
活動費	自治会運営費	常磐の杜まつり,草刈り,AED講習会等	800,000	219,511	580,489
積立金		0	0	0	
管理基金会計への繰出金支出		0	1,000	△ 1,000	
予備費		0	0	0	
当期支出合計		13,450,000	13,438,957	11,043	
次年度繰越金		2,152,140	1,394,359	1,526,605	
支出の部合計		15,602,140	14,833,316	1,537,648	

【管理基金会計】

収入の部

単位:円

科 目	摘 要	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越金		16,404,581	16,404,581	0
一括金	新規会員13件	10,500,000	3,900,000	6,600,000
防犯灯補助金	防犯灯設置等補助金	0	341,900	△ 341,900
雑収入	社のプラザ落雷による受取保険金	600,000	491,400	108,600
一般会計からの繰入金収入		0	1,000	△ 1,000
当期収入合計		11,100,000	4,734,300	6,365,700
収入の部合計		38,604,581	21,138,881	12,731,400

支出の部

科 目	摘 要	予 算 額	決 算 額	差 異	
管理費	施設修理・整備費	社のプラザ落雷による鍵修理代,防犯灯設置	2,600,000	1,710,548	889,452
活動費	集会施設備品費	常磐の杜まつり備品	0	67,804	△ 67,804
什器備品取得支出	物置設置工事,エアコン取付工事	0	808,833	△ 808,833	
土地取得支出	浄化槽用地等の購入	14,600,000	14,000,000	600,000	
積立金		0	0	0	
一般会計への繰出金支出		0	146,000	△ 146,000	
予備費		1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計		18,200,000	16,733,185	1,466,815	
次年度繰越金		20,404,581	4,405,696	11,264,585	
支出の部合計		38,604,581	21,138,881	12,731,400	

(一般会計次年度繰越金	1,394,359円)	現金	50,000円
		普通預金	1,344,359円
(管理基金会計次年度繰越金	4,405,696円)	普通預金	4,405,696円

上記の通り報告いたします。

令和2年5月10日

常磐の杜自治会

会計 片桐 倫明

会計 田口 義和

常磐の杜自治会
2019年度 財産目録
2020年3月31日現在

単位:円

科目		場所・物量等		使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	現金手元有高		一般会計資金	50,000	
	普通預金	茨城県信用組合本店営業部	No.7544639	一般会計資金	1,344,359	
		茨城県信用組合本店営業部	No.7544621	管理基金会計資金	4,405,696	
			(現金・預金計)			5,800,055
流動資産合計					5,800,055	
(固定資産)	土地	水戸市元石川町2303-23	270.85㎡	杜のプラザ	9,400,000	
		水戸市元石川町2216-9他2筆	1242.00㎡	浄化槽用地	6,427,094	
		水戸市元石川町2215-1	949.00㎡	バス待機場	6,078,164	
		水戸市元石川町2303-53他47筆	253.21㎡	ゴミ置場用地	1,494,742	
			(土地計)			23,400,000
	建物	水戸市元石川町2303-23	123.17㎡	杜のプラザ	30,359,124	
		(建物計)			30,359,124	
固定資産合計					53,759,124	
資産合計					59,559,179	
(流動負債)	未払金	該当なし			0	
		(未払金計)			0	
流動負債合計					0	
負債合計					0	
正味財産					59,559,179	

監査報告書

常磐の杜水戸自治会規約第12条に基づき、2019年度 常磐の杜自治会（一般会計・管理基金会計）の収支に関する決算書及び関係諸帳簿等を照査した結果、それぞれ符号しており、正確であることを認め報告します。

令和2年5月10日

常磐の杜自治会

監事 真崎 茂



監事 郡司 竜一



常磐の杜自治会

2020年度 活動予定 (案)

日付	活動内容
2020年 4月26日	第62回自治会役員会議
5月10日	第63回自治会役員会議 団地内草刈り
6月	第5回定期代議員総会 自治会役員会議
7月	自治会役員会議 ときわのもり祭り (延期) バス利用促進委員会会議
8月	夏休み映画鑑賞会 バス利用促進委員会会議
9月	自治会役員会議
10月	自治会役員会議 ときわのもり祭り バス利用促進委員会会議
11月	自治会役員会議 防犯灯の点検 (施設委員) 防犯講話 (水戸市) 団地内草刈り
12月	自治会役員会議
2021年 1月	自治会役員会議 バス利用促進委員会会議
2月	自治会役員会議
3月	自治会役員会議 常会役員引き継ぎ説明会 救急救命・AED講習会 (救急普及協会) バス利用促進委員会会議

常磐の杜自治会
2020年度 収支予算書(案)
2020年4月1日～2021年3月31日

【一般会計】

収入の部

単位:円

科 目	摘 要	当 年 度	前 年 度	増 減
前年度繰越金		1,394,359	2,906,140	△ 1,511,781
自治会費・浄化槽管理費	4,500円×2,802件	12,609,000	12,500,000	109,000
防犯灯補助金	防犯灯設置等補助金	0	146,000	△ 146,000
雑収入	社のプラザ利用料,常磐の杜まつり協賛金他	162,000	50,000	112,000
当期収入合計		12,771,000	12,696,000	75,000
収入の部合計		14,165,359	15,602,140	△ 1,361,781

支出の部

科 目	摘 要	当 年 度	前 年 度	増 減	
管理費	防犯灯管理費	防犯灯電気代等	360,000	350,000	10,000
	浄化槽維持管理費	維持管理費,光熱水費,水質検査,設備修理費等	8,233,000	8,000,000	233,000
	浄化槽汲み取り費	汚泥引抜処分費	3,960,000	3,800,000	160,000
	社のプラザ管理費	光熱水費,セコム,通信運搬費,リース料等	715,000	0	715,000
	緑地公園管理費	緑地公園草刈り等	500,000	500,000	0
活動費	自治会運営費	常磐の杜まつり,草刈り,AED講習会等	250,000	800,000	△ 550,000
予備費		0	0	0	
当期支出合計		14,018,000	13,450,000	568,000	
次年度繰越金		147,359	2,152,140	△ 1,929,781	
支出の部合計		14,165,359	15,602,140	△ 1,361,781	

【管理基金会計】

収入の部

単位:円

科 目	摘 要	当 年 度	前 年 度	増 減
前年度繰越金		4,405,696	16,404,581	△ 11,998,885
一括金	300,000円×15件	4,500,000	10,500,000	△ 6,000,000
防犯灯補助金	防犯灯設置等補助金	750,000	0	750,000
雑収入		0	600,000	△ 600,000
当期収入合計		5,250,000	11,100,000	△ 5,850,000
収入の部合計		9,655,696	27,504,581	△ 23,698,885

支出の部

科 目	摘 要	当 年 度	前 年 度	増 減	
管理費	施設修理・整備費	浄化槽制御盤修繕・オーバーホール、防犯灯	3,914,000	2,600,000	1,314,000
活動費	集会施設備品費	社のプラザ用備品	50,000	0	50,000
土地取得支出		0	14,600,000	△ 14,600,000	
予備費		1,000,000	1,000,000	0	
当期支出合計		4,964,000	18,200,000	△ 13,236,000	
次年度繰越金		4,691,696	9,304,581	△ 10,462,885	
支出の部合計		9,655,696	27,504,581	△ 23,698,885	