



2019年度みどりが丘自治会

活動報告書（兼、年次総会代替 議案資料）

【目次】

第1号議案	2019年度収支決算報告および2020年度運営予算案
第2号議案	会計監査報告
第3号議案	2020年度役員選任案
第4号議案	みどりが丘自治会規約改定案
第5号議案	2019年度活動概要報告

2019年度収支決算報告および2020年度運営予算案

■ 2019年度：2019年4月1日～2020年3月31日

■ 2020年度：2020年4月1日～2021年3月31日

収入の部

	科目	適用	2019年度予実			2020年度予算		
			予算	実績	差異(予算-実績)	予算案	差異(2019年度実績比)	
	自治会費	世帯概算 2019年度：996世帯 / 2020年度：920世帯	7,171,200	6,822,000	349,200	6,840,000	18,000	100.3%
	自治会費	賛助会費(アパートオーナー等)	1,197,037	1,264,660	▲67,623	1,250,000	▲14,660	98.8%
	事務委託費	受付料(大網白里市より700円/会員)	724,500	710,500	14,000	710,500	0	100.0%
	補助金	防犯灯補助金(大網白里市より400円/個数)	328,500	333,900	▲5,400	333,900	0	100.0%
	会館使用料	自治会館貸出	321,000	411,100	▲90,100	411,100	0	100.0%
	その他(まつり)	まつり売上・寄付金	0	139,550	▲139,550	139,550	0	100.0%
		まつり準備金返却	1,000,000	513,001	486,999	513,001	0	100.0%
	その他(資源)	資源回収処分(佐藤商店)	155,620	99,920	55,700	118,100	18,180	118.2%
		市より資源再生奨励金	186,150	163,320	22,830	133,230	▲30,090	81.6%
	その他	コピー機使用料	0	6,800	▲6,800	0	▲6,800	0.0%
		自動販売機電気料(コカ・コーラ、VFイーストジャパン)	64,078	57,249	6,829	55,279	▲1,970	96.6%
		預金利息等	0	282	▲282	0	▲282	0.0%
	積立金取崩し	修繕積立口座より	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		収入計	11,148,085	10,522,282	625,803	10,504,660	▲17,622	99.8%


表記単位：円

支出の部

	科目	適用	2019年度予実			2020年度予算		
			予算	実績	差異(予算-実績)	予算案	差異(2019年度実績比)	
行事文化部	行事費(まつり)※①	まつり費	0	188,077	▲188,077	0	▲188,077	0.0%
		まつり負担金	500,000	0	500,000	190,000	190,000	#DIV/0!
		まつり準備金借受	1,000,000	1,005,126	▲5,126	1,010,000	4,874	100.5%
		餅つき大会、どんと焼き等イベント費	130,000	108,101	21,899	100,000	▲8,101	92.5%
生活環境部	清掃費	ごみゼロ運動補助品代等	120,000	21,916	98,084	20,000	▲1,916	91.3%
		樹木剪定清掃費	0	0	0	200,000	200,000	#DIV/0!
	消耗品費	ゴミステーションネット補充・維持費、倉庫購入検封等	500,000	125,993	374,007	120,000	▲5,993	95.2%
		玄関マット、館内清掃等清掃委託(タスキ、鏡木商会)	120,000	92,606	27,394	100,000	7,394	108.0%
防犯防災部	防犯防災費	消防維持費(消防第一分団3班および4班)	950,000	950,000	0	1,000,000	50,000	105.3%
		防犯灯電気料	900,000	863,556	36,444	900,000	36,444	104.2%
		防災訓練費	50,000	6,475	43,525	5,000	▲1,475	77.2%
		防犯灯新規設置費	400,000	0	400,000	200,000	200,000	#DIV/0!
		その他(設備点検、防災井戸整備等)	200,000	37,548	162,452	300,000	262,452	799.0%
		防犯灯関連費	50,000	0	50,000	100,000	100,000	#DIV/0!
	備品費	マンホールトイレ備置、防災バザーマップ調査等	220,000	12,006	207,994	160,000	147,994	1332.7%
総務部	修繕費	エアコン等各種メンテナンス・保守費	300,000	139,245	160,755	300,000	160,755	215.4%
	水道光熱費	電気料	680,000	633,403	46,597	650,000	16,597	102.6%
		水道料	90,000	49,940	40,060	50,000	60	100.1%
		ガス料	10,000	8,974	1,026	10,000	1,026	111.4%
	通信交通費	電話、ネット回線、郵便等通信料	85,000	106,913	▲21,913	94,000	▲12,913	87.9%
	会議費	会議雑費	50,000	25,659	24,341	26,000	341	101.3%
	消耗品費	コピー機リース料(9,720円/月)	120,000	116,640	3,360	120,000	3,360	102.9%
		コピー機使用料	200,000	135,641	64,359	140,000	4,359	103.2%
		事務用品費	200,000	63,482	136,518	100,000	36,518	157.5%
会計部	保険料	火災保険、自治会活動賠償保険料	300,000	326,194	▲26,194	330,000	3,806	101.2%
	会費	大網地区長会費	24,000	21,000	3,000	21,000	0	100.0%
	その他	千葉銀行貸金庫料	34,560	34,880	▲320	35,000	120	100.3%
		寄付・香典・謝礼	150,000	120,000	30,000	120,000	0	100.0%
		きららクラブ 活動補助金	100,000	100,000	0	100,000	0	100.0%
		ちびっこサークル 活動補助金	40,000	35,000	5,000	35,000	0	100.0%
		市有地専門部会 活動補助金	20,000	9,743	10,257	10,000	257	102.6%
		その他(算金広報、会計機器購入等)	87,000	83,858	3,142	60,000	▲23,858	71.5%
広報室	会員通信費	みどりが丘公式LINE公式アカウント運用費	0	0	0	60,000	60,000	#DIV/0!
	会員広告費	告知物等外注印刷費	0	0	0	10,000	10,000	#DIV/0!
書記室	PC関連費	備品メンテナンス料(ウイルスソフト更新等)	0	0	0	3,000	3,000	#DIV/0!
子ども会	その他	運営費(子ども会 活動補助金)	100,000	81,485	18,515	100,000	18,515	122.7%
その他	業務委託料	事務員給与1名分(2020年度より千葉県最低賃金に準ずる)	950,000	906,300	43,700	1,000,000	93,700	110.3%
		後継育成費用	0	0	0	450,000	450,000	#DIV/0!
	予備費		500,000	0	500,000	500,000	500,000	#DIV/0!
		支出計	9,180,560	6,409,761	2,770,799	8,729,000	2,319,239	136.2%
		収支	1,967,525	4,112,521	▲2,144,996	1,775,660	▲2,336,861	43.2%
※① まつり準備金科目目の貸借により、実質のまつり予算は2019年度および2020年度とも50万円程度に圧縮								
積立金繰入	会館修繕積立金繰入		500,000	500,000	0	500,000	0	100.0%
	防犯灯修繕積立金繰入		500,000	500,000	0	500,000	0	100.0%
		繰越金	967,525	3,112,521	▲2,144,996	775,660	▲2,336,861	24.9%
		合計	1,967,525	4,112,521	▲2,144,996	1,775,660	▲2,336,861	43.2%

表記単位：円

会計監査報告

監査室-1	2020年4月1日
【 監 査 報 告 書 】	
<p>本会の規約に従って下記の監査を行った結果、全て適正な執行、処理、管理、保管が成されていた事を認めます。</p>	
監査室 室長 	
記	
① 2019年度収支決算報告書 ② 2019年度会計帳簿、領収書および会計書類一式 ③ 2019年度契約書等重要書類一式および会議事録一式	
以上	

2020年度役員選任案

- 2020年2月9日に、2020年度班長会議を実施（第1回目）
- 以下の新役員候補を選出し、同日の2019年度役員会合議のうえ策定（敬称略、順不同）

役職		氏名
1	会長	石田 弘光
2	副会長	古川 弘明
3	総務部 部長	氏家 賢信
4	副部長	池田 博巳
5	会計部 部長	今井 正幸
6	副部長	山崎 真寛
7	防犯防災部 部長	沢田 祐一
8	副部長	井上 一義
9	生活環境部 部長	上野 百合子
10	副部長	今井 貴裕
11	行事文化部 部長	河野 慶輔
12	副部長	堀江 香
13	広報室 室長	仲摩 勇人
14	書記室 室長	古川 恵利子
15	子ども会 会長	常見 泰暢
16	副会長	古滝 ふみえ
17	監査室 室長（監査役）	谷口 喬

みどりが丘自治会規約改定案

【改定】

- (1) 第7条 役員および監査役 : 内容の変更
改定理由 : 運営組織の実態に合った規約とするため。

	会長	副会長	会長補佐	総務部		会計部		防犯防災部		生活環境部		行事文化部		広報室	書記室	子ども会		監査室	
				部長	副部長	部長	副部長	部長	副部長	部長	副部長	部長	副部長	室長	室長	会長	副会長	室長	
改定前	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
改定後	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

【追加】

- (1) 第9条 会議 : 項を追加（第2項）
追加理由 : 優先事項を明確にし、当事者へのリスクヘッジを図るため。
条文案 : 地震・火災・風水害・偶発事故・その他の責めに帰すことができない事由に基づく事象がある場合は、実施の必要はない。また、役員会会議を経て実施準備および決定が成される各種イベント開催可否もこれに準ずる。
- (2) 第14条 専門部会 : 項を追加（第5項）
追加理由 : 運営組織の実態に合った規約とするため。
条文案 : 専門部会名称は、役員会の議決を経て決定および変更することができる。

《参考》

	具体事例	備考
変更前	市有地有効利用検討専門部会	変更意図：防災拠点・防災機能としての検討を深めたいため
変更後	市有地有効利用・防災検討専門部会	2020年1月12日開催 定期役員会にて議決

- (3) 第24条 自治会費の使途 : 項を追加（第5項）
追加理由 : 事務員報酬を千葉県最低賃金基準を満たすため。
条文案 : 自治会館事務員への業務委託費（報酬）支払いに充てる。なお、報酬水準は千葉県が定める最低賃金と同等、もしくは同等以上に定める。

《参考》

	自治会館事務員業務委託費（給与）	備考
改定前	2020年3月現在 900円/1h	
改定後	2020年4月～ 923円/1h	2019年10月改定 千葉県最低賃金と同水準

2019年度活動概要報告

2019																		
4			5			6			7			8			9			
マイルストーン		4/14 役員会			5/12 役員会			6/9 役員会			7/14 役員会			8/11 役員会			9/8 役員会	
全体行事		各部引継ぎ期間		副班長登録 開始	きららまつり 事務局 開設	班長会議	上期 ゴミゼロ 運動	自治会費 納付開始				ラジオ体操		会館清掃 障子張替	ラジオ体操	防犯 パトロール	台風被災関連 役所連携業務実行	
備考			資源ゴミ 案内	防犯パトロー ル保体手配	会費納付 案内		ゴミステーション 注意喚起	ゴミゼロ PDCA	会費納付 案内	ラジオ体操 案内	会費納付 案内	ゴミステーション 新設					まつりプログラ ム配布	
		自治会費納付方式検討、策定					会費納付 案内	まつりサポーターとのコミュニケーション開始			まつり飲食店外注候補へのプレゼン開始			まつり飲食店申込み受付		各グループ、サポーターによる準備、リハ、申請業務		

2019						2020														
10			11			12			1			2			3					
マイルストーン		10/13 役員会			11/10 役員会			12/8 役員会			1/12 役員会			2/9 役員会	2/16 (祝)	2/23		3/8 役員会		
全体行事			きららまつり		自治会費 納付開始	下期 ゴミゼロ 運動		年末イベント週間 防災イベント クリスマス会 もちつき大会		どん焼き	会館清掃 空調機		2020年度 班長会議	班長会議 予備回	未納者 納付メチ	要 お散歩 マナーア ップ 月間	2020年度 新役員 説明会		会計監査 実務監査	
備考		LINE公式アカウント 導入検討開始		会館候補 (台風被災 箇所)	市議会 議員選挙 会館使用	会費納付 案内	前年度総会 時前問・懸 念回答 (todoリス ト)	年末年始 開館日 案内	会費納付 案内	LINE公式アカウント 実装 ⇒運用開始		LINE公式 アカウント 案内		自販機改修 対応				総会中止 案内		
		LINE公式アカウント導入検討開始			会費納付 案内		次年度予算案検討開始		次年度班長会議資料、招集、各種準備											

※ きららまつり実施報告は会館事務所に保管

議決権行使

- 2020年3月8日付回覧版での事前告知の通り、本年度の議決権行使は以下記入のうえ投票方式とする。
- 自治会館への提出を以って議決権行使とし、提出期限は2020年4月26日（日）17時迄とする。
- 未提出を以って、「議決内容および決定事項の委任」とすることで、新型コロナウイルス感染防止対策に寄与する。なお、議決結果は集計後、速やかに回覧版での開示共有を行う。

	記入例					
	第〇号議案	第1号議案	第2号議案	第3号議案	第4号議案	第5号議案
賛成	○					
反対						
保留						

改善案やご質問等、次期に繋がる有用なご意見があればご記入ください。お寄せいただいた内容は次期執行部に継承いたします。