

【一般会計】

(単位 円)

科目		2012年度予算	2012年度実績	割合	備 考	2013年度予算
収 入	前年度繰越金(A)	8,460,211	8,460,211			9,805,589
	献金収入(1)	15,600,000	15,957,928	102.3%		15,600,000
	月定献金	6,500,000	5,349,400	82.3%	維持費	6,500,000
	ミサ献金	4,000,000	3,813,878	95.3%	主日ミサ献金・大祝日ミサ献金など	4,000,000
	祭儀献金	2,000,000	1,480,000	74.0%	結婚式献金・葬儀献金	1,500,000
	定時献金	1,600,000	1,406,250	87.9%	復活祭・クリスマス献金	1,600,000
	臨時献金	1,500,000	3,908,400	260.6%	死者の月追悼お礼・司祭献金・個人献金など	2,000,000
	特別献金収入(2)	450,000	383,891	85.3%	特別献金・一粒会献金	450,000
	特別献金	200,000	206,264	103.1%		250,000
	一粒会	250,000	177,627	71.1%		200,000
	その他の収入(3)	300,000	243,890	81.3%		300,000
	受取利息	300,000	243,890	81.3%	預金利息	300,000
	雑収入	0	0			
	今年度収入計 (1)+(2)+(3)=(B)	16,350,000	16,585,709	101.0%		16,350,000
合 計 (A)+(B)	24,810,211	25,045,920	101.1%		26,155,589	
支 出	宣教活動費 (1)	3,005,000	2,437,646	81.1%		2,830,000
	祭儀費	2,000,000	1,441,550	72.1%	英語ミサ謝礼・ホステリア・ワイン・生花・聖書と典礼など	1,600,000
	宣教活動費	100,000	14,060	14.1%		100,000
	司牧活動費	200,000	276,000	138.0%	英語ミサグループ活動費・教区ニュース	300,000
	教会行事費	300,000	357,922	119.3%	成人式・復活祭・初聖体・敬老会・クリスマスなど	400,000
	諸活動費	345,000	233,174	67.6%	教会学校活動費・サマーキャンプ費	300,000
	寄付・援助費	20,000	100,000	500.0%	被災地支援(チャリティコンサートによる献金を充当)	100,000
	図書費	40,000	14,940	37.4%	購読料	30,000
	特別献金支出 (2)	450,000	401,646	89.3%		450,000
	特別献金	200,000	206,264	103.1%	(収入全額を教区本部におくります。)	250,000
	一粒会	250,000	195,382	78.2%		200,000
	本部献金支出 (3)	4,040,000	4,036,630	99.9%	前年度の月定献金・ミサ献金・祭儀献金の35%	3,725,000
	維持管理費 (4)	4,265,000	3,862,305	90.6%		3,345,000
	大規模修繕費	3,000,000	2,700,000	90.0%	司祭館修理	2,000,000
小規模修繕費	500,000	372,223	74%	ログハウス修理	500,000	
保守管理費	250,000	292,040	117%	シロアリ駆除点検・ボイラー点検・セコム	300,000	
園芸費	500,000	485,442	97%	樹木剪定費	530,000	
墓地納骨堂管理費	15,000	12,600	84%	府中墓地管理費	15,000	

No.2

科目		2012年度予算	2012年度実績	割合	備 考	2013年度予算
支 出	人件費 (5)	500,000	0			
	司祭給与	0	0			
	職員給与	500,000	0			
	事務運営費 (6)	4,200,000	3,997,979	95.2%		4,460,000
	水道光熱費	1,400,000	1,445,845	103%	電気代・水道代・ガス代・重油代など	1,500,000
	通信運搬費	400,000	354,605	89%	新聞・週報発送代、電話料、	400,000
	少額器具備品費	300,000	272,836	91%	1ヶ10万円以下の備品	300,000
	消耗品費	400,000	472,170	118%	事務用品、洗剤、ペーパー、お茶など	500,000
	賃借料	900,000	888,300	99%	印刷機リース料、ファックス・電話リース料	900,000
	保険料	320,000	268,925	84%	火災保険、自動車保険、信徒傷害見舞金保険、	280,000
	渉外費	100,000	30,000	30%	慶弔費	100,000
	旅費交通費	0	24,140			50,000
	カウント料	100,000	0	0%	印刷機メンテナンスチャージ、封筒印刷費など	50,000
	福利厚生費				健診費	100,000
租税公課	55,000	51,000	93%	自動車税	55,000	
会議費	15,000	12,682	85%		15,000	
自動車諸費	200,000	166,436	83%	修理代、ガソリン代、高速料、車検代	200,000	
支払手数料	10,000	10,840	108%	送金手数料	10,000	
雑費	0	200		町会費等	0	
予備費 (7)	0				220,000	
固定資産支出 (8)	600,000	262,500	43.7%		1,120,000	
構築物取得支出	0	0				
祭具備品取得支出	200,000	0			200,000	
機器備品取得支出	400,000	262,500	43.7%	香部屋クーラー	500,000	
ソフトウェア支出				HP制作	420,000	
特定預金預入支出 (9)	3,100,000	241,625	7.8%		200,000	
オルガン積立支出	100,000	655		オルガン購入積立金支出(利息分)	200,000	
教会基金積立支出	0	2,942		利息分を積立のため支出		
相互扶助貯蓄制度	3,000,000	238,028	7.9%	相互扶助貯蓄制度へ預入のため支出(利息分)		
今年度支出計(1)~(9)=(C)	20,160,000	15,240,331	75.6%		16,350,000	
次年度繰越金(D)	4,650,211	9,805,589			9,805,589	

[Ⅱ 建設積立会計]

No.3

科目		2012年度予算	2012年度実績	備考	2013年度予算
収入	前年度繰越金	31,543,210	31,543,210		34,094,098
	建設積立献金	3,000,000	2,544,778	バザー献金20万円、婦人会献金5万円を含む	3,000,000
	受取利息	5,000	6,110	利息	5,000
	合計	34,548,210	34,094,098		37,099,098
支出	諸経費	10,000	0	送金手数料・事務費など	0
	他会計への繰入金支出	31,000,000	0		0
	次年度繰越金	3,538,210	34,094,098		37,099,098
	合計	34,548,210	34,094,098		37,099,098

[Ⅲ 霊園特別会計]

科目		2012年度予算	2012年度実績	備考	2013年度予算
収入	前年度繰越金	6,764,352	6,764,352		7,066,208
	墓地使用申込金	500,000	300,000	3件申込	500,000
	受取利息	5,000	1,856		2,000
	合計	7,269,352	7,066,208		7,568,208
支出	諸経費	10,000	0		0
	次年度繰越金	7,259,352	7,066,208		7,568,208
	合計	7,269,352	7,066,208		7,568,208

2012年度 預貯金内訳

項目	2011年度残高	2012年収入	利息	2012年度通帳残高	現金残高	合計
I 一般会計	8,460,211	1,343,113	2,265	9,693,779	111,810	9,805,589
①教会基金	11,011,138	0	2,942	11,014,080	0	11,014,080
②オルガン基金積立	2,594,554	0	655	2,595,209	0	2,595,209
③相互扶助貯蓄制度(A)	10,722,508	0	27,243	10,749,751	0	10,749,751
④相互扶助貯蓄制度(B)	30,112,215	0	210,785	30,323,000	0	30,323,000
II 建設積立会計	31,543,210	2,544,778	6,110	34,094,098	0	34,094,098
III 霊園特別会計	6,764,352	300,000	1,856	7,066,208	0	7,066,208
総合計	101,208,188	4,187,891	251,856	105,536,125	111,810	105,647,935

No.4

別表① 2012年度行事費内訳 及び 2013年度予算 (単位:円)

項目	2012年度予算	2012年度決算	増減	2013年度予算
成人式	15,000	14,766	-234	10,000
聖パトリックデイ	15,000	8,953	-6,047	10,000
黙想会	5,000	5,506	506	5,000
イースター	50,000	43,707	-6,293	40,000
総会	15,000	13,104	-1,896	10,000
府中墓地慰霊ミサ	15,000	29,343	14,343	25,000
初聖体	30,000	31,899	1,899	25,000
聖母被昇天	10,000	5,343	-4,657	5,000
敬老の日	35,000	58,076	23,076	40,000
国際ミサ	10,000	53,467	43,467	30,000
七五三	10,000	6,445	-3,555	10,000
クリスマス	90,000	85,513	-4,487	90,000
宣教協力体関連				100,000
その他		1,800	1,800	
合計	300,000	357,922	57,922	400,000

別表② 2012年度特別献金内訳 及び 2013年度予算 (単位:円)

項目	2012年度予算	信徒献金実績	本部への献金	2013年度予算
児童福祉献金	30,000	27,583	27,583	30,000
四旬節愛の献金	20,000	26,693	26,693	30,000
聖地への献金	40,000	27,330	27,330	40,000
広報の日	20,000	10,600	10,600	15,000
聖ペトロ使徒座	15,000	19,207	19,207	25,000
世界難民移住移動の日	20,000	18,861	18,861	25,000
世界宣教の日	15,000	21,700	21,700	25,000
ミャンマー教会のための献金	20,000	28,860	28,860	30,000
宣教地司祭育成の日献金	20,000	25,430	25,430	30,000
小計	200,000	206,624	206,624	250,000
一粒会献金*	250,000	177,627	195,382	200,000
その他の特別献金	0			
合計	450,000	383,891	401,646	450,000


*前年度12月分から今年度11月分までの一年分を11月末に教区本部に送金


監査報告書

2012年度の決算書類を監査した結果、適正かつ妥当に運営されていることを認めます。

2013年2月3日

監査  印
監査  印

教会委員長 

財務担当委員 

会計事務 