

# 令和4年度上期 自治会 決算報告書

## 1. 一般会計

### 収入の部

(単位:円)

科目	予算	決算	摘要(増減)
前年度繰越金	1,095,693	1,095,693	0
会費	665,280	640,080	▲ 25,200
雑収入	500,000	328,955	▲ 171,045
合計	2,260,973	2,064,728	▲ 196,245

### 支出の部

(単位:円)

科目	予算	決算	摘要(増減)	
事務費	備品費	500,000	444,894	55,106
	消耗品費	70,000	34,145	35,855
	コピー機リース料	8,000	29,040	▲ 21,040
	会議費	25,000	190	24,810
	役員手当	55,000	0	55,000
	渉外費	10,000	0	10,000
	交通通信費	5,000	440	4,560
	雑費	30,000	10,000	20,000
	小計	703,000	518,709	184,291
事業費	万年青年クラブ助成金	150,000	150,000	0
	教育文化費 (サロンあきしの)	30,000	3,400	26,600
	防犯・防災対策費	100,000	2,330	97,670
	レクレーション費	200,000	0	200,000
	分担金・寄付金	70,000	48,390	21,610
	環境整備費	100,000	4,740	95,260
	小計	650,000	208,860	441,140
	公民館維持管理費	300,000	220,463	光熱費、火災保険等
公民館特別会計繰出	200,000	200,000	毎年度繰出	
予備費	407,973	29,026	378,947	
小計	907,973	449,489	458,484	
繰越金	0	887,670		
合計	2,260,973	2,064,728	196,245	

## 2.公民館特別会計

### 収入の部

(単位:円)

科目	予算	決算	摘要
前年度繰越金	7,251,916	7,251,916	
施設積立準備金	200,000	200,000	毎年度積立
雑収入	100	42	預金利息
合計	7,452,016	7,451,958	

### 支出の部

(単位:円)

科目	予算	決算	摘要
施設整備費	300,000	968,880	
繰越金	7,152,016	6,483,078	
合計	7,452,016	7,451,958	

### 《財産目録》

#### I.一般会計の内訳

(単位:円)

現金残高	125,433
農協普通貯金	762,237
合計	887,670

#### II.公民館特別会計の内訳

(単位:円)

南都普通預金	1,356,717
南都定期預金	5,126,359
ゆうちょ定額貯金	0
ゆうちょ普通貯金	2
合計	6,483,078

令和4年度上期 会計収支は、上記の決算報告のとおりである。

令和4年10月8日

秋篠台自治会

会長

西川 一博 

会計

河合 良衛 

監査の結果、各会計とも適正な処理であることを認める。

令和4年10月8日

秋篠台自治会

会計監査委員

新 濱 悟 

会計監査委員

濱崎 満 

## 一般会計内訳明細

### 1.収入の部

(単位:円)

科目	内容		予算	実績
前年度繰越金	現金	136,217	1,095,693	1,095,693
	農協普通貯金	959,476		
会費	3,600×173世帯	622,800	665,280	640,080
	2,880×6世帯(積水ハウス振込)	17,280		
雑収入	市県民だより報償金	0	500,000	328,955
	公民館使用料	0		
	防災訓練助成金	0		
	サロンあきしの活動助成金	21,140		
	競輪場助成金(地元協力費)	202,900		
	自治会交付金	64,440		
	資源回収	40,470		
	貯金利息	5		
	雑費	0		
合計			2,260,973	2,064,728

### 2.支出の部

(単位:円)

科目	内容		予算	実績
備品費	自治会ホームページ制作費、スチール棚		500,000	444,894
消耗品費	キャン積算カウンター料金、コピー用紙 等		70,000	34,145
コピー機リース料	リース料(7月～)		8,000	29,040
会議費	役員会食・お茶 他		25,000	190
役員手当	会長1万円、他5千円、地域安全推進委員5千円		55,000	0
渉外費			10,000	0
交通通信費	切手・封筒 等		5,000	440
雑費	慶弔費		30,000	10,000
万年青年クラブ助成金	万年青年クラブ(32名)		150,000	150,000
教育文化費 (サロンあきしの)	七夕・クリスマス 等		30,000	3,400
防犯・防災対策費	消火器交換、消防設備点検 等		100,000	2,330
レクリエーション費	観劇チケット斡旋 等		200,000	0
分担金・寄付金	日本赤十字社等寄付金		70,000	48,390
環境整備費	公園樹木消毒及び剪定、公民館清掃 等		100,000	4,740
公民館維持管理費	トイレ用品、コト対策用品、清掃用品等	8,314	300,000	220,463
	公民館火災保険	102,700		
	防火管理者講習会費	8,000		
	消防用設備総合点検	0		
	水道光熱費	101,449		
公民館特別会計繰出	毎年度繰出		200,000	200,000
予備費	計画外の支出及び不足分		407,973	29,026
繰越金			0	887,670
合計			2,260,973	2,064,728

## 公民館特別会計内訳明細

### 1.収入の部

(単位:円)

科 目	内 容	予 算	実 績
前年度繰越金	南都銀行普通預金	2,125,557	2,125,557
	南都銀行定期預金	5,126,359	5,126,359
	ゆうちょ銀行定額貯金	0	0
	ゆうちょ銀行普通貯金	0	0
施設積立準備金	一般会計からの繰入	200,000	200,000
雑収入	南都銀行普通預金利息	0	9
	南都銀行定期預金利息	100	31
	ゆうちょ銀行利子	0	2
合 計		7,452,016	7,451,958

### 2.支出の部

(単位:円)

科 目	内 容	予 算	実 績
施設整備費		300,000	968,880
現 金		0	0
繰越金		7,152,016	6,483,078
合 計		7,452,016	7,451,958