

平成28年度三箇自治会収支決算書

収入

(単位 円)

項目	予算額	収入済額	増減額	説明
1 前年度繰越金	479,525	479,525	0	
2 自治会費	6,350,000	6,335,366	△ 14,634	(別掲)
3 企業賛助会費	230,000	223,200	△ 6,800	(別掲)
4 会館使用料	15,000	32,500	増 17,500	
5 大東市補助金	607,000	741,517	増 134,517	(1) LED防犯灯設置補助金 280,000 (2) 防犯灯電気料金補助金 431,517 (3) 青パト活動補助金 30,000
6 大東市報償金	586,000	582,250	△ 3,750	(1) 地区連絡報償金 384,000 (2) 公園等美化活動報償金 104,000 (3) 交通災害共済事務報償金 40,700 (4) 火災共済事務報償金 53,550
7 諸収入	1,382,475	3,026,787	増 1,644,312	(1) 自治会館空調機器使用料 82,250 (2) 預金利息 21 (3) 印刷機使用料 60,000 (4) 社会福祉協議会還付金 45,000 (5) 青パト車購入助成金 1,300,000 (6) 定期預金解約繰入金 1,500,215 (7) 雑入 39,301
収入合計	9,650,000	11,421,145	増 1,771,145	

支出

(単位 円)

項目	予算額	支出済額	増減額	説明
1 会 議 費	250,000	126,716	△ 123,284	総会、役員会等
2 事 務 費	950,000	959,901	増 9,901	(1) 消耗品費 729,848 (2) 印刷製本費 63,720 (3) 修繕料 0 (4) 郵便料金 1,728 (5) 通信費(電話料金) 104,237 (6) 委託料 40,137 (7) 使用料 8,640 (8) 什器備品購入費 0 (9) 雑費 11,591
3 弔 慰 金	300,000	270,000	△ 30,000	27件
4 謝 礼 及 び 祝 金	300,000	253,568	△ 46,432	秋祭り、学校行事等
5 会 館 管 理 費	1,000,000	1,166,278	増 166,278	(1) 消耗品費 14,359 (2) 電気料金 255,830 (3) 水道料金 21,030 (4) 修繕工事費 168,421 (5) 建替更生共済掛金(火災保険) 608,988 (6) 建物施設賠償責任保険 2,650 (7) 備品購入費 95,000
6 防 犯 対 策 費	4,250,000	4,793,870	増 543,870	(1) 消耗品費 90,880 (2) 被服費 58,536 (3) 見守り隊慰労会等食糧費 209,401 (4) 防犯灯電気料金 857,425 (5) 防犯灯修繕工事費 832,434 (6) LED防犯灯新設費 448,524 (7) 青パト運営費 470,501 (8) 青パト車購入費 1,826,169
7 公 園 等 美 化 活 動 費	75,000	90,032	増 15,032	(1) 消耗品費 86,472 (2) 食糧費 3,560
8 各 種 団 体 補 助 金	1,320,000	1,210,000	△ 110,000	(1) 老人クラブ(5団体) 400,000 (2) 防犯委員会支部 30,000 (3) 消防団(3分団) 300,000 (4) 女性防火クラブ 130,000 (5) 校区福祉委員会 100,000 (6) 子ども会育成会 100,000 (7) 水利組合(3団体) 150,000
9 文 化 事 業 費	200,000	712,955	増 512,955	三箇サマーフェスティバル、作品展
10 積 立 金	200,000	0	△ 200,000	
11 会費、寄附金及び募金	470,000	450,000	△ 20,000	(1) 社会福祉協議会会費 200,000 (2) 日本赤十字社資 100,000 (3) 赤い羽根共同募金 100,000 (4) 市民まつり協賛金 50,000
12 他 会 計 へ の 繰 出 金	200,000	500,000	増 300,000	
13 予 備 費	135,000	500,000	増 365,000	高齢者交流センター会計への貸付金
支出合計	9,650,000	11,033,320	増 1,506,604	

収 入 済 額 11,421,145 円

支 出 済 額 11,033,320 円

差 引 残 額 387,825 円 (平成29年度へ繰り越す)

貸付金残高 500,000 円