

平成29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 | 387,825 | 387,825 | 0 | |
| 2 自治会費 | 6,350,000 | 6,253,184 | △ 96,816 | (別掲) |
| 3 企業賛助会費 | 230,000 | 212,400 | △ 17,600 | (別掲) |
| 4 会館使用料 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 5 大東市補助金 | 740,000 | 776,025 | 増 36,025 | (1) LED防犯灯設置補助金 300,000 (2) 防犯灯電気料金補助金 446,025 (3) 青パト活動補助金 30,000 |
| 6 大東市報償金 | 581,000 | 582,000 | 増 1,000 | (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 40,200 (4) 火災共済事務報償金 53,800 |
| 7 諸収入 | 646,175 | 745,732 | 増 99,557 | (1) 自治会館空調機器使用料 45,750 (2) 預金利息 23 (3) 運営協力金 0 (4) 雑入 699,959 |
| 収入合計 | 8,950,000 | 8,972,166 | 増 22,166 | |

支出

(単位 円)

| 項目 | 予算額 | 支出済額 | 増減額 | 説明 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 1 会 議 費 | 150,000 | 61,076 | △ 88,924 | 総会、役員会等 |
| 2 事 務 費 | 880,000 | 581,659 | △ 298,341 | (1)消耗品費 393,758 (2)印刷製本費 0 (3)修繕料 0 (4)郵便料金 1,296 (5)通信費(電話料金) 94,602 (6)委託料 10,000 (7)使用料 8,640 (8)什器備品費 36,741 (9)雑費 36,622 |
| 3 弔 慰 金 | 300,000 | 220,000 | △ 80,000 | |
| 4 謝 礼 及 び 祝 金 | 300,000 | 154,872 | △ 145,128 | |
| 5 会 館 管 理 費 | 1,000,000 | 1,147,633 | 増 147,633 | (1)消耗品費 1,228 (2)電気料金 261,351 (3)水道料金 26,092 (4)修繕工事費 245,912 (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 1,412 |
| 6 防 犯 対 策 費 | 2,130,000 | 1,791,479 | △ 338,521 | (1)消耗品費 79,084 (2)被服費 0 (3)見守り隊慰労会等食糧費 185,900 (4)防犯灯電気料金 897,121 (5)防犯灯修繕工事費 114,674 (6)LED防犯灯新設費 340,794 (7)青パト運営費 173,906 |
| 7 公 園 等 美 化 活 動 費 | 104,000 | 155,877 | 増 51,877 | (1)消耗品費 107,099 (2)食糧費 7,414 (3)備品購入費 39,204 (4)雑費 2,160 |
| 8 各 種 団 体 補 助 金 | 1,385,000 | 1,345,000 | △ 40,000 | (1)老人クラブ(5団体) 500,000 (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 (8)青少年指導員会(2中学校区) 0 (9)地区民生委員児童委員協議会 35,000 |
| 9 教 育 文 化 事 業 費 | 200,000 | 96,891 | △ 103,109 | |
| 10 積 立 金 | 1,500,000 | 2,000,000 | 増 500,000 | |
| 11 会 費、寄 附 金 及 び 募 金 | 230,000 | 230,000 | 0 | (1)社会福祉協議会会費 100,000 (2)日本赤十字社資 30,000 (3)赤い羽根共同募金 50,000 (4)市民まつり協賛金 50,000 |
| 12 他 会 計 繰 出 金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 13 予 備 費 | 271,000 | 0 | △ 271,000 | |
| 支出合計 | 8,950,000 | 8,284,487 | △ 576,589 | |

収入済額 8,972,166 円

支出済額 8,284,487 円

差引残額 687,679 円(平成30年度へ繰り越す)

★自治会館維持補修積立金残高 11,008,678 円