

平成30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	687,679	687,679	0	
2 自治会費	6,300,000	6,178,337	△ 121,663	(別掲)
3 企業会費	220,000	212,400	△ 7,600	(別掲)
4 会館使用料	15,000	0	△ 15,000	
5 大東市補助金	780,000	772,578	△ 7,422	(1) LED防犯灯設置補助金 300,000 (2) 防犯灯電気料金補助金 442,578 (3) 青パト活動補助金 30,000
6 大東市報償金	582,000	578,325	△ 3,675	(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 38,275 (4) 火災共済事務報償金 52,050
7 その他収入	750,000	3,365,698	増 2,615,698	(1) 自治会館空調機器使用料 35,450 (2) 預金利息 36 (3) 運営協力金 0 (4) 雑入(地震保険給付金) 3,330,212
収入合計	9,334,679	11,795,017	増 2,460,338	

支出

(単位 円)

項目	予算額	支出済額	増減額	説明
1 会議費	100,000	73,063	△ 26,937	総会、役員会等
2 事務費	823,000	694,030	△ 128,970	(1) 消耗品費 417,737 (2) 印刷製本費 70,000 (3) 修繕費 33,588 (4) 郵便料金 3,240 (5) 通信費(電話料金) 103,565 (6) 委託料 48,600 (7) 使用料 8,640 (8) 什器備品費 0 (9) 雑費 8,660
3 弔慰金	300,000	376,000	増 76,000	
4 謝礼及び祝い金	300,000	144,872	△ 155,128	
5 会館管理費	1,193,000	933,953	△ 259,047	(1) 消耗品費 9,213 (2) 電気料金 249,726 (3) 水道料金 22,650 (4) 修繕工事費 34,560 (5) 建物更生共済掛金(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 6,166
6 防犯対策費	2,230,000	2,116,247	△ 113,753	(1) 消耗品費 160,144 (2) 被服費 89035 (3) 見守り隊慰労会等食糧費 206,100 (4) 防犯灯電気料金 884,226 (5) 防犯灯修繕工事費 265,392 (6) LED防犯灯新設費 402,084 (7) 青パト運営費 109,266
7 公園等美化活動費	190,000	116,501	△ 73,499	(1) 消耗品費 44,601 (2) 食糧費 0 (3) 備品購入費 55,400 (4) 雑費 16,500
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	34,992	△ 165,008	
10 積立金	1,000,000	4,500,000	増 3,500,000	
11 会費、寄付金及び募金	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 他会計への操出金	500,000	500,000	0	自主防災会会計への操出金
13 予備費	883,679	0	△ 883,679	
支出合計	9,334,679	11,064,658	増 1,729,979	

収入済額 11,795,017 円
 支出済額 11,064,658 円
 差引残額 730,359 円

★自治会館維持補修積立金残金

15,509,442 円

(令和元年度へ繰り越す)