

平成 28 年度

すみれ野地区自治会一般会計決算書

すみれ野地区自治会

収入の部

単位 円

科 目	当 初 予 算 額	補 正 額	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減 額	明 細
自 治 会 費	703,000	0	703,000	915,900	△ 212,900	自治会費 個人分 859,900 法人分 56,000
市 補 助 金 及 び 交 付 金	216,000	388,000	604,000	604,200	△ 200	自治会運営交付金 116,600 美化清掃推進市補助金 25,000 防犯灯電気料金補助金 48,600 防犯灯設置補助金 234,000 消防施設整備事業補助金 120,000 香芝市自主防災組織活動 事業補助金 60,000
雑 収 入	2,630,000	0	2,630,000	3,530,000	△ 900,000	入会協力金 41件 1,480,000 一般寄付金 2,050,000
繰 越 金	0	0	0	0	0	
財 産 運 用 利 子 収 入	1,000	0	1,000	19	▲ 981	預金金利
収入合計	3,550,000	388,000	3,938,000	5,050,119	△ 1,112,119	

支出の部

単位 円

科目	当初予算額	補正額	予算現額	支出済額	不用額	明細
総務費	460,000	0	460,000	350,353	109,647	総会費用(2回) 61,976 会議用備品・事務用消耗品 217,677 会議用椅子(10)・テーブル(4) 70,700
社会施設費	968,000	予備費より流用 5,459	973,459	973,459	0	防犯灯電気 152,616 防犯灯工事代 234,000 防犯灯修繕代 26,568 一斉清掃費(2回) 60,831 防災倉庫一式 204,660 基礎工事一式 79,000 消火栓用消火器具一式3ヶ所 215,784
土木費	50,000	0	50,000	0	50,000	
社会福祉活動費	150,000	0	150,000	59,184	90,816	通学路用表示垂れ幕(12枚)
基本財産費	1,500,000	500,000	2,000,000	2,000,000	0	基本財産積立金

科目	当初予算額	補正額	予算現額	支出済額	不用額	明細
諸費	300,000	▲112,000	188,000	67,000	121,000	コモ池荘使用料 15,000 下田秋祭り参加寄付金 50,000 自治会活動損害保険料 2,000
予備費	122,000	社会施設費へ流用 ▲5,459	116,541	0	116,541	社会施設費へ流用
合計	3,550,000	388,000	3,938,000	3,449,996	488,004	

収入総額 - 支出総額 = 差し引き残高
 5,050,119 - 3,449,996 = 1,600,123

差し引き1,600,123円は、平成29年度へ繰り越します。

平成 28 年度すみれ野地区自治会一般会計監査報告について

平成 28 年度すみれ野地区自治会一般会計の基本財産積立金の状況等について、決算監査を実施したところ、決算書会計諸帳簿並びに通帳・領収書等証拠書類については、何れも適正に処理されていて、正確であったことを認めましたのでここにご報告致します。

平成 29 年 4 月 14 日

すみれ野地区自治会長 辻本 瑞吏 様

すみれ野地区自治会監査委員

山 岡 崇 亮 印

すみれ野地区自治会監査委員

中 村 正 弘 印