

平成 29 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
1. 自治会費	1, 272, 000	0	1, 272, 000	1, 289, 900	△ 17, 900	自治会費 個人会員 1, 211, 900 法人会員 78, 000
2. 市補助金 及び 交付金	1, 150, 000	170, 000	1, 320, 000	1, 322, 950	△ 2, 950	自治会交付金 479, 750 地域振興補助 防犯灯電気代 56, 600 防犯灯工事代 560, 000 消火器具設置 120, 000 消防防災補助 60, 000 清掃補助 46, 600
3. . . 雑 収 入	1, 270, 000	830, 000	2, 100, 000	2, 492, 400	△ 392, 000	入会協力金 30, 000 × 30 = 900, 000 20, 000 × 29 = 580, 000 10, 000 × 2 = 20, 000

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
3. 雑収入 (つづき)						開発協力金 4件 992.400
4. 繰越金	807,000	0	807,000	1,600,123	△ 793,123	前年度繰越金
5. 財産運用 利子収入	1,000	0	1,000	29	▲ 971	預金利子 8月21日 12円 2月19日 17円
収入合計	4,500,000	1,000,000	5,500,000	6,705,402	△ 1,205,402	

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
1. 総務費	560,000	0	560,000	165, 281	394, 719	消耗品 90, 127 事務用品 13, 378 調査費及び総会費 61, 776
2. 社会施設費	1, 370, 000	0	1, 370, 000	1, 214, 253	155, 747	防犯灯電気代 176, 368 防犯灯工事代 560, 000 消火栓器具庫3カ所 230, 000 防災テント 176, 904 美化清掃費 2回 38, 931 その他 (メガホン・鎌10本・ シート・消火器等) 32, 050
3. 土木費	50, 000	0	0	0	50, 000	

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
4. 社会福祉活動費	300,000	0	300,000	84,672	215,328	「チャレンジ絆」ゼッケン購入 300枚
5. 基本財産費	2,000,000	1,000,000	3,000,000	3,000,000	0	すみれ野地区基本財産積立金
6. 諸費	100,000	0	100,000 1000,000	84,380	15,620	自治会活動保険 4回 10,380 会議室使用料 14回 14,000 その他 60,000
7. 予備費	120,000	0	120,000	0	120,000	
支出合計	4,500,000	1,000,000	5,500,000	4,548,586	951,414	

収入金額 6,705,402 - 支出金額 4,548,586 = 差引残高 2,156,816
8/16

差し引き 2,156,816 円は平成 30 年度に繰り越します。

平成 29 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 29 年度すみれ野地区自治会一般会計及び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 30 年 4 月 15 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 豊 亮



すみれ野地区自治会監査委員

野村 耕 司

