

平成 30 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, 587, 000	0	1, 587, 000	1, 523, 100	▲ 63, 900	自治会費 個人会員 1, 445, 100 法人会員 78, 000
2. 市補助金 及び 交付金	1, 335, 000	122, 000	1, 457, 000	1, 417, 950	▲ 39, 050	自治会交付金 518, 550 地域振興補助 防犯灯電気代 62, 000 防犯灯工事代 659, 000 消防施設設置工事 120, 000 美化運動奨励金 58, 400
3. 雑収入	970, 000	▲ 97, 000	873, 000	1, 124, 300	△ 251, 300	入会協力金 30, 000 × 24 = 720, 000 20, 000 × 8 = 160, 000 10, 000 × 1 = 10, 000 開発協力金 1件 234, 300

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
4 . 繰越金	607, 000	675, 000	1, 282, 000	2, 156, 816	△ 874, 816	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 20 日 13 円 2 月 18 日 16 円
収入合計	4, 500, 000	700, 000	5, 200, 000	6, 222, 195	△ 1, 022, 195	

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	550,000	▲ 180,000	370,000	350,800	19,200	消耗品 117,000 事務用備品 59,933 調査費及び総会費 173,867
2. 社会施設費	1,360,000	▲ 120,000	1,240,000	1,231,566	8,434	防犯灯電気代 190,544 防犯灯工事代 667,000 消火栓器具庫 (3カ所) 242,676 美化清掃費 (年2回) 44,688 その他 (防災訓練・夜回り) 86,658
3. 土木費	50,000	0	50,000	0	50,000	
4. 社会福祉活動費	300,000	0	300,000	216,000	84,000	掲示板設置工事

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
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	110, 000	0	110, 000	67, 343	42, 657	傷害保険 6, 295 会議室使用料 11回 15, 400 振込手数料 他 648 寄付・義援金・会費 他 45, 000
7 . 予 備 費	130, 000	0	130, 000	0	130, 000	
支出合計	4, 500, 000	700, 000	5, 200, 000	4, 865, 709	334, 291	

収入金額 6, 222, 195 - 支出金額 4, 865, 709 = 差引残高 1, 356, 486

差引 1, 356, 486円は平成31年度に繰り越します。

すみれ野地区基本財産積立金・平成30年度末現在高

すみれ野地区自治会館建設基金

単位 円

科 目	前 年 度	財産運用利子収入	計	本 年 度	合 計	適 用
すみれ野地区自治会館建設基金	5, 000, 000	425	5, 000, 425	3, 000, 000	8, 000, 425	

平成30年度 すみれ野地区自治会一般会計 監査報告について

すみれ野自治会長 殿  
自治会役員各位 殿

平成30年度すみれ野地区自治会一般会計の決算監査を実施したところ  
決算書会計諸帳簿ならびに通帳・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いたします。

令和元年 5月 11 日

すみれ野自治会 監査役

山岡 憲亮

印

すみれ野自治会 監査役

野村 耕司

印