

令和4年度 すみれ野自治会 一般会計決算書

すみれ野自治会

収支計算書

収入の部

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正額	予算(現額)	決算	差異	明細
1. 自治会費	1,758,000	△ 0	1,758,000	1,735,500	▲ 22,500	自治会費(戸建) 1,235,200 自治会費(ハイツ等) 402,800 自治会費(法人) 99,000 自治会費(戸建・返金) -1,500
2. 市交付金 及び補助金	1,267,000	△ 0	1,267,000	961,900	▲ 305,100	自治会交付金 552,700 地域振興補助金 ・防犯灯電気代補助金 81,800 ・防犯灯工事代補助金 64,000 ・消火器具庫設置補助金 0 ・防犯カメラ設置補助金 197,400 ・清掃補助金 66,000 ・防災訓練補助金 0
3. 雑収入	300,000	△ 0	300,000	826,806	△ 526,806	入会協力金(1件) 450,000 開発協力金(1件) 376,800 その他 6
4. 財産運用利子収入	1,000	△ 0	1,000	19	▲ 981	預金利子 19
5. 繰越金	674,000	△ 0	674,000	1,057,609	△ 383,609	前年度繰越金 1,057,609
合計	4,000,000	△ 0	4,000,000	4,581,834	△ 581,834	

支出の部

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	補正額	予算(現額)	決算	差異	明細
1. 総務費	340,000	△ 0	340,000	272,121	△ 67,879	備品購入費 28,124 会議費 100,350 役員活動費 110,000 印刷製本費 32,076 サーバ利用料等 1,571
2. 社会施設費	860,000	△ 0	860,000	786,155	△ 73,845	防犯灯電気代 251,488 防犯灯工事代 139,800 消火器具庫設置 防犯カメラ設置費 394,867
3. 土木費	40,000	△ 0	40,000	0	△ 40,000	防災用備品 0
4. 社会福祉活動費	620,000	△ 0	620,000	301,759	△ 318,241	美化清掃費 65,379 安全・安心対策事業費 23,652 クリスマス会費用 212,728 防災用備蓄食料費 0 社会福祉事業費 0
5. 基本財産費	2,000,000	△ 0	2,000,000	2,000,000	△ 0	すみれ野自治会基本財産積立 2,000,000
6. 諸費	100,000	△ 0	100,000	47,912	△ 52,088	自治会活動保険料 13,460 会議室使用料 26,080 切手・収入印紙等 2,118 振込手数料等 1,254 会費・寄付金等 5,000
7. 予備費	40,000	△ 0	40,000	0	△ 40,000	
合計	4,000,000	△ 0	4,000,000	3,407,947	△ 592,053	

収入金額		支出金額		差引残高
4,581,834	—	3,407,947	=	1,173,887

差引残高 1,173,887 円は、令和5年度に繰り越いたします。

すみれ野自治会基本財産積立金・令和4年度末現在高

すみれ野自治会館建設基金

(単位：円)

科目	前年度末残高	利子収入	計	本年度積立金	合計	摘要
すみれ野地区 自治会館建設基金	14,002,329	136	14,002,465	2,000,000	16,002,465	

令和5年5月28日

すみれ野自治会
一般会計（決算） 監査承認報告書

すみれ野自治会長 殿
自治会役員各位 殿

令和4年度すみれ野自治会一般会計につきまして、
決算書、ならびに通帳・仕訳帳・領収書の証明書類等を
照会いたしました結果、いずれも適正に処理されていることを
ご報告申し上げます。

すみれ野自治会 監査役

松田 秀雄

すみれ野自治会 監査役

山本 寛夫

