

令和5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	1,846,200	△ 0	1,846,200	1,874,000	△ 27,800	自治会費(戸建) 1,209,600 自治会費(ハイツ等) 535,100 自治会費(法人) 129,300 自治会費(戸建・返金)
2. 市交付金 及び補助金	933,000	△ 2,545,000	3,478,000	3,221,600	▲ 256,400	自治会交付金 556,000 地域振興補助金 ・防犯灯電気代補助金 67,200 ・防犯灯工事代補助金 0 ・消火器具庫設置補助金 0 ・防犯カメラ設置補助金 0 ・清掃補助金 68,400 ・自主防災組織活動事業費補助 30,000 ・コミュニティ助成金 2,500,000
3. 雑収入	120,000	△ 0	120,000	7,255,600	△ 7,135,600	入会協力金(2件) 60,000 開発協力金(1件) 195,600 寄付金 7,000,000
4. 財産運用利子収入	800	▲ 777	23	32	△ 9	預金利子 32
5. 繰越金	1,000,000	△ 173,887	1,173,887	1,173,887	△ 0	前年度繰越金 1,173,887
合計	3,900,000	△ 2,718,110	6,618,110	13,525,119	△ 6,907,009	

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	350,000	△ 0	350,000	267,601	△ 82,399	備品購入費 780 会議費 110,461 役員活動費 120,000 印刷製本費 34,789 サーバ利用料等 1,571
2. 社会施設費	850,000	△ 70,000	920,000	630,551	△ 289,449	防犯灯電気代 198,879 防犯灯工事代 82,500 消火器具庫設置 0 防犯カメラ設置費 248,222 自治会館関連費用 100,950
3. 土木費	100,000	△ 0	100,000	61,816	△ 38,184	防災用備品 61,816
4. 社会福祉活動費	340,000	△ 2,600,000	2,940,000	2,640,567	△ 299,433	美化清掃費 64,069 安全・安心対策事業費 3,698 火の用心・夜回り体験イベント費 21,600 防災訓練費用 4,845 コミュニティ助成(物品購入) 2,546,355
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	50,000	△ 10,000	60,000	75,963	▲ 15,963	自治会活動保険料 13,630 会議室使用料 19,980 切手・収入印紙等 756 振込手数料等 1,597 会費・寄付金等 40,000
7. 予備費	210,000	△ 38,110	248,110	0	△ 248,110	
合計	3,900,000	△ 2,718,110	6,618,110	5,676,498	△ 941,612	

収入金額		支出金額		差引残高
13,525,119	—	5,676,498	=	7,848,621

差引残高 7,848,621 円は、令和6年度に繰り越します。

すみれ野自治会基本財産積立金・令和5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	16,002,465	374	16,002,839	2,000,000	18,002,839	

令和6年4月14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5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

岩崎純也

