

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<br>自治会費(ハイツ等) 535,100<br>自治会費(法人) 129,300<br>自治会費(戸建・返金)                                                                                        |
| 2. 市交付金<br>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<br>地域振興補助金<br>・防犯灯電気代補助金 67,200<br>・防犯灯工事代補助金 0<br>・消火器具庫設置補助金 0<br>・防犯カメラ設置補助金 0<br>・清掃補助金 68,400<br>・自主防災組織活動事業費補助 30,000<br>・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<br>開発協力金(1件) 195,600<br>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<br>会議費 110,461<br>役員活動費 120,000<br>印刷製本費 34,789<br>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<br>防犯灯工事代 82,500<br>消火器具庫設置 0<br>防犯カメラ設置費 248,222<br>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<br>安全・安心対策事業費 3,698<br>火の用心・夜回り体験イベント費 21,600<br>防災訓練費用 4,845<br>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<br>会議室使用料 19,980<br>切手・収入印紙等 756<br>振込手数料等 1,597<br>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<br>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

