

令和7年度 すみれ野自治会 会計予算書 (案)

すみれ野自治会

1. 一般会計

| 収入の部 | | | | (単位：円) | |
|------------------|-----------|------------|-------------|---|---|
| 勘定科目 | 今年度予算 (案) | (参考)昨年度予算 | 差異 | 明細 | 備考 |
| 1. 自治会費 | 1,964,600 | 1,900,200 | △ 64,400 | 自治会費 (戸建) 1,260,000 自治会費 (ハイツ等) 536,400 自治会費 (法人) 168,200 自治会費 (戸建・返金) 0 | 210世帯×6000円 149世帯×3600円 10法人 |
| 2. 市交付金 及び補助金 | 3,655,300 | 929,700 | △ 2,725,600 | 自治会交付金 (保険料控除後) 570,000 防犯灯電気代補助金 71,100 防犯灯設置補助金 36,000 自主防災活動補助金 60,000 防犯カメラ設置補助金 120,000 美化清掃補助金 74,200 通信機器等導入補助金 24,000 社会福祉事業補助金 200,000 コミュニティ助成補助金 2,500,000 | 359世帯 (R6年度564,480円) R6年度実績：71,100円 2基程度(新設・更改) 上限60,000円 上限200,000円 37,100円×2回予定 ネット・サーバ利用料の一部 スロープ設置費用 ※採択の場合 |
| 3. 雑収入 | 130,000 | 344,000 | ▲ 214,000 | 入会協力金 (4件) 120,000 開発協力金 (0件) 0 自治会館利用料等 10,000 寄付・協力金等 0 | 戸建・法人 4件見込 |
| 4. 財産運用利子収入 | 100 | 100 | △ 0 | 預金利子 100 | 普通預金利息 |
| 5. 繰越金 | 2,400,000 | 7,848,621 | ▲ 5,448,621 | 前年度からの繰越金 2,400,000 | |
| 合計 | 8,150,000 | 11,022,621 | ▲ 2,872,621 | | |

| 支出の部 | | | | (単位：円) | |
|------------|-----------|------------|-------------|---|---|
| 勘定科目 | 今年度予算 (案) | (参考)昨年度予算 | 差異 | 明細 | 備考 |
| 1. 総務費 | 600,000 | 480,000 | △ 120,000 | 備品・消耗品 150,000 会議費 150,000 役員活動費 150,000 印刷製本費 50,000 通信費 70,000 水道代 30,000 | 文具・消耗品等 総会・役員会 (お茶・お土産) 半期5000円×人数 印刷代・コピー代等 ネット・サーバ利用料等 会館用 |
| 2. 社会施設費 | 4,000,000 | 1,520,000 | △ 2,480,000 | 防犯灯電気代等 480,000 防犯灯設置費 150,000 自主防災活動備品 130,000 防犯カメラ設置費 240,000 自治会館備品 500,000 コミュニティ助成物品費用 2,500,000 | 月40,000円×12か月 2基程度(新設・更改) 防災・安全用品 ※採択の場合 |
| 3. 土木費 | 700,000 | 5,100,000 | ▲ 4,400,000 | 土木工事費 500,000 会館外構工事費 200,000 | 会館関係の付随工事 スロープ設置費用 |
| 4. 社会福祉活動費 | 300,000 | 390,000 | ▲ 90,000 | 美化清掃費 70,000 安全・安心対策費 50,000 交流事業費用 160,000 防災用備蓄食料費 20,000 | 2回実施 交通安全対策 イベント等の費用 |
| 5. 基本財産費 | 2,000,000 | 3,000,000 | ▲ 1,000,000 | すみれ野自治会基本財産積立金 2,000,000 | 自治会運営基金へ (年度末に積立) |
| 6. 諸費 | 100,000 | 332,621 | ▲ 232,621 | 保険料 40,000 施設等使用料 10,000 切手・印紙・手数料等 30,000 会費・寄付金 20,000 | 自治会賠償保険・火災保険 |
| 7. 予備費 | 450,000 | 200,000 | △ 250,000 | 予備費 450,000 | |
| 合計 | 8,150,000 | 11,022,621 | ▲ 2,872,621 | | |

2. すみれ野自治会基本財産積立金

(単位：円)

| 科目 | 令和7年度 当初残高 (見込) | 積立/戻入額 (予定) | 繰出額 (予定) | 令和7年度年度末残高 (見込) | 備考 |
|--------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|------|
| 自治会運営基金 | 12,002,000 | 2,001,000 | 0 | 14,003,000 | 定期預金 |
| ※見込 ※見込・利息含む | | | | | |

(参考) 金融資産の概況

(単位：円)

| 科目 | 令和7年度 当初残高 (見込) | 備考 |
|------|--------------------|-----------------|
| 現金 | 50,000 | |
| 普通預金 | 2,400,000 | 奈良県農業協同組合 かしば支店 |
| 定期預金 | 12,002,000 | 奈良県農業協同組合 かしば支店 |
| 合計 | 14,452,000 | |