

平成28年度奈良橋自治会決算書

(単位:円)

| | | | |
|------|-----------|------|---------|
| 収入総額 | 2,650,543 | 普通預金 | 161,204 |
| 支出総額 | 2,446,619 | 現金 | 42,720 |
| 差引残高 | 203,924 | 合計 | 203,924 |

収入の部

(単位:円)

| 項 | 目 | 予算額 | 決算額 | 差引増減 | 備考 |
|--------|--------|-----------|-----------|---------|-------------------------|
| 1. 会費 | 自治会費 | 1,128,000 | 1,089,600 | △38,400 | 世帯×2, 400円 |
| 2. 使用料 | 公会堂使用料 | 4,000 | 7,000 | 3,000 | |
| 3. 補助金 | 補助金 | 500,000 | 499,496 | △504 | 東大和市よりの補助金のうち地代400,000円 |
| 4. 雑収入 | 雑収入 | 802,000 | 761,141 | △40,859 | 貯金利子、納涼盆踊り大会祝い金等 |
| 5. 繰越金 | 繰越金 | 293,306 | 293,306 | 0 | 前年度より |
| 収入の部合計 | | 2,727,306 | 2,650,543 | △76,763 | |

支出の部

(単位:円)

| 項 | 目 | 予算額 | 決算額 | 差引増減 | 備考 |
|-------------|---------|-----------|-----------|---------|---|
| 1. 会議費 | | 80,000 | 65,257 | 14,743 | |
| | 会議費 | 20,000 | 14,256 | 5,744 | 総会費 |
| | 役員会議費 | 60,000 | 51,001 | 8,999 | |
| 2. 事務費 | | 166,000 | 133,800 | 32,200 | |
| | 交際費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 会長交際費 |
| | 報償費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 組長謝礼(お茶) |
| | ホームページ費 | 55,000 | 32,400 | 22,600 | ホームページ更新料等 |
| | 消耗品費 | 10,000 | 400 | 9,600 | 文具等 |
| 3. 管理費 | | 910,000 | 852,785 | 57,215 | |
| | 維持費 | 50,000 | 49,200 | 800 | 内訳 火災共済 15,000 14,200 管理謝礼 30,000 30,000 更新手数料 5,000 5,000 |
| | 消耗品費 | 10,000 | 3,128 | 6,872 | 公会堂維持の為の消耗品等 |
| | 水道光熱費 | 160,000 | 116,601 | 43,399 | 内訳 水道代 30,000 21,725 ガス代 30,000 26,840 電気代 100,000 68,036 |
| | 用地借上費 | 690,000 | 683,856 | 6,144 | 56,988円×12ヶ月 |
| 4. 事業費 | | 1,308,000 | 1,184,777 | 123,223 | |
| | 行事費 | 1,278,000 | 1,165,028 | 112,972 | 内訳 歩こう会 60,000 43,056 防災事業 100,000 96,075 各区補助 188,000 181,600 救命技能認定 30,000 24,080 日帰り旅行 200,000 176,754 納涼盆踊り大会 700,000 643,463 |
| | 参加費 | 30,000 | 19,749 | 10,251 | ふれあい運動会 |
| 5. 補助金及び寄付金 | | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| | 補助金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 東大和市消防団第四分団補助金 |
| | 寄付金 | 80,000 | 80,000 | 0 | 内訳 赤十字募金 10,000 10,000 共同募金 10,000 10,000 社協会費 30,000 30,000 歳末助け合い 30,000 30,000 |
| 6. 修繕費 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 修繕費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 7. 環境事業費 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | ゴミネット購入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 8. 公会堂維持積立金 | | 30,000 | 30,000 | 0 | 公会堂維持積立額 (2,316,879円) |
| | 積立金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 盆踊り預金繰入額 (1,462,453円) |
| 9. 予備費 | | 51,306 | 0 | 51,306 | |
| | 予備費 | 51,306 | 0 | 51,306 | |
| 支出の部合計 | | 2,727,306 | 2,446,619 | 280,687 | |

以上決算の通り、収入、支出差引残高金203,924円は、来年度に繰り越します。

上記のとおり提出いたします。平成29年4月3日

提出者奈良橋自治会

会長 岸 通夫

会計 荒幡 敬嗣

会計 石川 文男

会計監査報告

本決算について、収支帳簿、証拠書類を監査の結果誤りなきものと認める。

平成29年4月3日 会計監査

鎌田 勇一 印

会計監査

吉田 彰 印