

<第2号議案>

令和5年度（2023） 決算書

1 一般会計決算

<収入の部>

科 目	R 5 予算A	R 5 決算B	比較増減	B - A	備 考
前期繰越金	146,714	146,714	0		
町内会費	1,167,000	1,154,250	-12,750		3,000円×384戸 〔 通常分2,400円 募金分 600円
毘沙門天駐車場清掃謝礼	25,000	25,000	0		
日赤社資募金還付金	3,000	5,211	2,211		
家庭有価資源還付金	35,000	85,403	50,403		
公園清掃報奨金	130,000	130,000	0		3つの公園清掃受託
鮮魚・野菜市場還付金	5,000	3,000	-2,000		有害鳥獣対策39,500円 まるごと元気80,000円
補助金	127,000	119,500	-7,500		
雑収入	5,000	124,100	119,100		前年度ブロック会費戻り金108,300円 他
利息	7	5	-2		
収入合計	1,643,721	1,793,183	149,462		

<支出の部>

科 目	R 5 予算A	R 5 決算B	比較増減	B - A	備 考
1 事業費	591,700	525,684	-66,016		
大掃除	85,000	76,085	-8,915		飲み物代他
花いっぱい運動関連他	50,000	10,840	-39,160		
サマーミニコンサート	5,000	5,000	0		
里山整備	5,000	0	-5,000		
チューリップ祭り	5,000	0	-5,000		
ふるさと祭り	5,000	0	-5,000		
町内会美化と住環境の向上	90,000	47,900	-42,100		有害鳥獣駆除煙火/講習料/講師代等
第1、2町内会祭り祝	20,000	10,000	-10,000		
地域コミュニティ推進（まるごと元気）	130,000	156,965	26,965		町民菜園整備（倉庫・苗肥料等）
防災整備	30,000	66,633	36,633		〔 心肺蘇生マネキン44,000円 防災用ライト等
防犯整備	10,000	0	-10,000		
ブロック会議	116,700	117,000	300		
町づくり推進	30,000	0	-30,000		
その他	10,000	35,261	25,261		イベント用POP資材等
2 運営費	528,700	675,746	147,046		
会議費	5,000	0	-5,000		
活動保険	48,100	49,350	1,250		
設備備品費	10,000	64,990	54,990		パソコンSSD、プロワー
消耗品費	100,000	127,904	27,904		印刷機トナー、事務用品等
インターネット関係費	63,000	62,040	-960		
交通費	10,000	5,000	-5,000		
募金	155,600	155,600	0		日赤募金・赤い羽根募金
雑費	30,000	100,862	70,862		発電機修理、コピー機レンタル料等
役員等謝礼金	107,000	110,000	3,000		
3 分担金	343,420	326,461	-16,959		
社協（389戸×@300）	116,700	116,700	0		
公衛協（389戸×@100）	38,900	38,900	0		
体協（389戸×@100）	38,900	38,900	0		
防犯組合（389戸×@100）	38,900	38,900	0		
青少協（389戸×@50）	19,450	19,450	0		
自主防災連（389戸×@30）	11,670	11,670	0		
団体協	0	0	0		
子供会（389戸×@100）	38,900	38,900	0		
敬老祝賀会	10,000	15,600	5,600		
学区イベント	30,000	7,441	-22,559		秋祭り、とんど祭り
4 特別会計繰出	0	0	0		
5 予備費	179,901	66,000	-113,901		コピー機搬入搬出66,000円
支出合計	1,643,721	1,593,891	-49,830		
収入合計 - 支出合計 = 差引残額（次年度繰越金）					
1,793,183円 - 1,593,891円 = 199,292円					

2 特別会計決算

<収入の部>

B - A

科 目	R 5 予算 A	R 5 決算 B	比較増減	備 考
前期繰越金	193,795	193,795	0	
一般会計繰入	0	0	0	
集会所使用料	170,000	349,000	179,000	
建設負担金	45,000	30,000	-15,000	15,000円×2世帯
雑収入	0	8,358	8,358	公衆電話電気代還付金（NTT西日本）
収入合計	408,795	581,153	172,358	

<支出の部>

B - A

科 目	R 5 予算 A	R 5 決算 B	比較増減	備 考
報酬	10,000	10,000	0	管理人手当
光熱費	150,000	138,490	-11,510	
什器・備品費	50,000	6,980	-43,020	レースカーテン
消耗品費	10,000	0	-10,000	
損害保険	38,000	37,520	-480	
積立金	100,000	200,000	100,000	建物補修積立金
雑費	5,000	0	-5,000	
予備費	45,795	0	-45,795	
支出合計	408,795	392,990	-15,805	

収入合計	—	支出合計	=	差引残額（次年度繰越金）
581,153円	—	392,990円	=	188,163円

<特別会計積立金>

区 分	R 4 末積立金累計	R 5 積立額	R 5 末積立金累計
建物補修積立	1,500,000	200,000	1,700,000
災害時等積立	1,100,000	0	1,100,000
合 計	2,600,000	200,000	2,800,000

3 令和5年度 会計監査報告

一般会計及び集会所特別会計の決算書、出納簿、領収書及び預貯金通帳の提示を受け精査したところ、適正に処理されていることを認めます。

令和 6 年 3 月 9 日
毘沙門台東町内会
会計監査
会計監査

田 辺 静 江
大 野 則 行

