

平成29年度決算書 (案)

1. 現金及び預貯金

平成30年3月31日現在額

一般会計・集会所会計共通

ゆうちょ銀行	定額貯金	403,019	(元金 400,000)	
ゆうちょ銀行	普通預金	653,792	A	①A-B=¥185,302
三菱東京UFJ銀行	普通預金	445,965	C	②C-D=¥178,325
	計	1,502,776		①+②=¥363,627

定額貯金	403,019
普通預金	468,490 B
普通預金	267,640 D
	1,139,149
通常貯金	13,235
定額貯金	1,780,000 (元金 1,780,000)
	1,793,235

高速道路特別会計資金

ゆうちょ銀行	通常貯金	13,235
ゆうちょ銀行	定額貯金	1,780,000 (元金 1,780,000)
	計	1,793,235

2. 藤巻町自治会平成29年度一般会計

収入					支出				
項目	29年度予算	備考	29年度実績	備考	項目	29年度予算額	29年度実績	備考	備考
自治会費 (内訳)	612,000		600,100		学区連絡協議会費	64,400	64,000	*1	180 x ¥400 + 手数料
通年会員費	[612,000]	170x@3,600	565,200	157x¥3,600	学区防犯交通安全協会費	40,250	40,250	*1	160 x ¥250 + 手数料
途中入会会費			29,900	10世帯	学区盆踊り分担金	6,440	6,440	*1	160 x ¥40
入会金			5,000	5x¥1,000	学区運動会分担金(保険料金)	13,050	7,730	*1	6440 + 5000 - 3710
					日赤募金(日赤・歳末)	19,320	19,320	*1	160x (¥80+¥40)
					共同募金(日赤・歳末)	32,200	32,200	*1	161 x (170+30)
					名東区社会福祉協議会	3,000	3,000	*1	
					学区運動会	60,000	60,000	*2	担当部門管理
利息			5		子供会補助金	70,000	70,000	*2	担当部門管理
					高年クラブ補助金	20,000	20,000	*2	担当部門管理
					学区ソフトボール大会	30,000	30,000	*2	担当部門管理
					学区レクバレー大会	30,000	30,000	*2	担当部門管理
					藤巻の森さくらまつり	30,000	28,840	*6	
					会議費	20,000	24,815		
					事務費・備品	30,000	22,247		印刷費、調査費、備品費
					火災保険料	30,840	30,840		
					祭礼費(子供菓子代補助)	20,000	6,550		¥20,000-¥13,450
					雑費1(慶弔費等)	20,000	10,000	*5	香典1名 消防団見舞い¥5,000
名古屋市助成金	300000	*3	298,598	未収金	雑費2(その他)	15,000	10,696	*5	集会所消耗品等
					まちづくり助成金 事業費	300,000	299,030		¥298,598+送金手数料
					まちづくり経費	36,000	13,087	*4a	
					予備費	20,000	47,000	*4b	Tシャツ新調
			116,355		次期繰り越し	1,500	139,013		
集会所会計から繰り入れ					合計	912,000	1,015,058		
合計	912,000		1,015,058						

【注】:実績値は平成30年3月20日締め切りによる。

預金残高の検証:
 普通預金残高増分(①+②)=¥363,627=⑤
 前期会計の未収金入金 ③ =¥499,871(前期決算分)
 今期未収金(ホームページ)④ =¥298,598(支出済)

- *1 西山学区連絡協議会の決定による
- *2 各委員出席の予算編成会議(平成29年2月26日)で決議
- *3 29年度名古屋市まちづくり活動助成金(ホームページ開設)の事業費(¥300)
- *4a「統まちづくり検討チーム」の活動に伴う経費
- * 体育活動藤巻町チームのTシャツ更新した
- *5 雑費1は慶弔費&歳末消防団見舞金、雑費2はその他費用
- *6 新設(本年度から自治会行事として計上)

3. 平成29年度集会所会計

収入					支出				
項目	予算	備考	実績	備考	項目	予算	実績	備考	備考
自動販売機	50,000	*1	82,034		水道料	15,000	15,354		
使用料収入	80,000		139,000		光熱費(電気代)	80,000	89,330		
利子			5		一般会計へ移管	35,000	116,355	*2	
合計	130,000	0	221,039		合計	130,000	221,039		

【注】:実績値は平成30年3月20日締め切りによる。

- *1 低めの設定とした
- *2 貸出頻度の増加による

4. 高速道路活動残金会計

本資金運用に関する今期計画はありませんでした

平成30年3月31日

上記の通り報告します。

藤巻町自治会 会計 岩瀬啓一

上記の収支を監査した結果、妥当と認めます。

会計監査 山田由美