

平成30年度決算書（案）

1.現金及び預貯金

平成31年3月31日残高

一般会計・集会所会計共通

ゆうちょ銀行	定額貯金	404,045	
ゆうちょ銀行	普通預金	711,606	① ⑤:①-③= 57,814
三菱東京UFJ銀行	普通預金	686,812	② ⑥:②-④=-59,153
	合計	1,802,463	⑤+⑥=-1,339

高速道路特別会計資金

ゆうちょ銀行	通常貯金	18,033	
ゆうちょ銀行	定額貯金	1,780,000	(元金1,780,000)
	合計	1,798,033	(-1,339+12,500=11,161)

<参考> 平成30年3月31日残高

定額貯金	403,019
普通預金	653,792
普通預金	445,965
合計	1,502,776
通常貯金	13,235
定額貯金	1,780,000
合計	1,793,235

2.藤巻町自治会平成30年度実績

収入				支出					
項目	予算額	備考	30年度実績	備考30年度	項目	予算額	備考	30年度実績	備考30年度
自治会費 (内訳)	612,000		588,100		学区連絡協議会費	64,400	*1	64,832	161×¥400+手数料(¥432)
通年会員費	[612,000]	170×@3,600	576,000	160×@3,600	学区防犯交通安全協会費	40,250	*1	32,416	161×¥200+手数料(¥216)
途中入会費			8,100	27ヶ月	学区盆踊り分担金	6,440	*1	6,440	161×¥40
入会金			4,000	4世帯	学区運動会分担金(保険料含)	11,440	*1	7,662	6440+(5000-3778)
					日赤県支部事業費(分担金)	19,320	*1	19,536	161x(¥80+¥40)+手数料(¥216)
					共同募金(日赤・歳末)	32,200	*1	32,200	161×(170+30)
					名東区社会福祉協議会	3,000	*1	3,000	
					学区運動会	60,000	*2	60,000	担当部門管理
					子供会補助金	70,000	*2	70,000	担当部門管理
					高年クラブ補助金	20,000	*2	20,000	担当部門管理
					学区ソフトボール大会	30,000	*2	30,000	担当部門管理
					学区レクバレー大会	30,000	*2	30,000	担当部門管理
はるまつり参加費	0		3,500	タケノコ掘り参加	藤巻の"さと"はるまつり	20,000	*3	14,102	
					ホームページ維持費	40,000	*4	26,548	30年度新出費目
					会議費	20,000		41,662	印刷費他
					事務費・備品	25,000		7,572	
利息			7		火災保険料	30,840		30,840	集会場管理費
					祭礼費(子供菓子代補助)	10,000		15,706	
					雑費1(歳末消防団見舞い+慶弔費)	20,000	*5	10,000	香典1件 消防団陣中見舞い¥5,000
					雑費2(その他)	15,000	*5	1,037	集会所消耗品費
名古屋市助成金	0	*3	0		まちづくり助成金事業費	0	*6	0	
					まちづくり活動経費	10,000		6,404	藤巻の"さと"を育む会
					予備費	10,000		11,000	太極拳サロン講師謝礼金
集会場会計から繰入れ	-20,000		-33,464		次期繰り越し	4,110		17,186	
合計	592,000		558,143		合計	592,000		558,143	

- *1 西山学区連絡協議会の指定による
- *2 各委員出席の予算編成会議(平成30年2月16日)で決議
- *3 前年度から自治会行事とした
- *4 藤巻町ホームページの維持費
- *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 30年度は事業申請しなかった

着色部の検証:

予算小計: ¥139,147
実績小計: ¥124,031
残差額: ¥15,116

3.平成30年度集会所予算

収入				支出					
30年度		30年度		30年度		30年度			
項目	予算額	備考	実績	備考	項目	予算額	備考	実績	備考
自動販売機収入	0	*1	12,578	*1	水道料	15,000		15,354	
使用料収入	80,000		145,000		光熱費	85,000		56,383	
利子			6		エアコン更新+蛍光灯管 取り換え			119,311	116,532+2,779
					一般会計に移管	-20,000	*2	-33,464	
合計	80,000		157,584		合計	80,000		157,584	

*1 自販機撤去

4.高速道路活動残金会計

本資金運用に関する今期実績は有りませんでした

平成31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