

第2議案

令和元年(2019)度決算書(案)

1. 現金及び預貯金

令和2年3月31日現在額

一般会計・集会所会計共通

手元現金	現金	16,442	
ゆうちょ銀行	定額貯金	400,000	(解約利息確認省略)
ゆうちょ銀行	普通預金	821,377	
三菱東京UFJ銀行	普通預金	594,518	
	計	1,832,337	

平成31年3月31日現在額			
定額貯金	404,045	(元金 400,000)	
普通預金	711,606		
普通預金	686,812		
	1,802,463		
通常貯金	17,798	(利子 ¥21,016 - 税金 ¥3,218)	
定額貯金	1,780,000	(元金 1,780,000)	
	1,797,798		

まちづくり基金特別会計資金

ゆうちょ銀行	通常貯金	819,177	
ゆうちょ銀行	定額貯金	0	(9月4日解約)
	計	819,177	

2. 自治会一般会計

収入					支出				
項目	予算	備考	実績	備考	項目	予算	実績	備考	備考
自治会費 (内訳)	612,000		579,700		学区連絡協議会費	64,832	64,616	*1	161 × ¥400 + 手数料
通年会員費	[612,000]	170x@3,600	576,000	180x@3,600	学区防犯交通安全協会費	32,416	32,416	*1	161 × ¥200 + 手数料
途中入会費			2,700	9ヶ月	学区盆踊り分担金	6,440	6,400	*1	160 × ¥40
入会金			1,000	1世帯	学区運動会分担金(保険料含)	11,440	7,951	*1	6440 + (5000-3449)
					日赤県支部事業費(分担金)	18,320	24,258	*1	161x ¥150 + 手数料 (値上 ¥120 → ¥150)
					共同募金(日赤・歳末)	32,200	32,000	*1	160 × (170+30)
					名東区社会福祉協議会	3,000	3,000	*1	
					学区運動会補助金	60,000	60,000	*2	担当部門管理
					子供会補助金	70,000	70,000	*2	担当部門管理
利息			7		高年クラブ補助金	0	0	*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
はるまつり					学区レク/バレー大会	30,000	30,000	*2	担当部門管理
					藤巻の森はるまつり	20,000	14,418	*3	
					町内交流サロン	35,000	9,000	*4	太極拳補助金
					ホームページ維持費	40,000	64,426	*5	
					会議費	20,000	53,503		印刷費、調査費、等
					事務費・備品費	10,000	6,080		
					火災保険料	30,840	30,840		
					祭礼費(子供菓子代補助)	10,000	6,474		剰余金返納 ¥3,526
					雑費1(慶弔費等)	20,000	10,000		香典1名
					雑費2(その他)	15,000	3,888		消防団見舞い ¥5,000
名古屋市助成金	0		0		まちづくり助成金 事業費	0	0		集会所消耗品等
					まちづくり活動経費	25,000	5,724	*6	計画なし
					予備費	10,000	0		「藤巻の"さと"を育む会」の活動経費
集会所会計から繰り入れ	-95,000		9,706		次期繰り越し	-78,488	24,419		
合計	517,000		589,413		合計	517,000	589,413		

- *1 西山学区連合会の決定による
 *2 各委員出席の予算編成会議(平成31年2月24日)で決議
 *3 平成30(2018)年度から自治会行事として計上
 *4 本年度から新設(令和元年度は「太極拳」サークルがスタートした)
 *5 複数年度契約(次回更新は「藤巻町 nagoya」はR 4(2022)年度、[fujimaki-cho.nagoya]はR 7(2025)年度)
 *6 「藤巻町を育む会」の活動に伴う経費

3. 集会所会計

収入					支出				
項目	予算	備考	前年度実績	備考	項目	予算	前年度実績	備考	備考
自動販売機収入	0	*1	0		水道料	15,000	15,402		
使用料収入	100,000		70,000	*2	光熱費(電気代)	70,000	44,898		
利子			6		集会場エアコン更新	110,000	0	*3	
					一般会計へ移管	-95,000	9,706		
合計	100,000		70,006		合計	100,000	70,006		

- *1 自販機撤去済
 *2 貸出頻度の減少による
 *3 エアコン故障なかったため

4. まちづくり基金特別会計

収入					支出				
項目	前期繰越金	備考	実績	備考	項目	予算	実績	備考	備考
元金	1,780,000	定額貯金	1,780,000	定額貯金解約	私道補修工事	1,000,000	1,000,000		丸見土建務
(解約時)利子	21,016		22,367		(簡易舗装)				
税金	-3218		-3,425						
(解約後)利子			235						
寄付金			20,000	山田美術館	次期繰り越し	797,798	819,177		通常貯金口座へ組替え
合計	1,797,798		1,819,177		合計	1,797,798	1,819,177		

令和2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