

令和3年(2021)度決算書 (案)

1. 現金及び預貯金

一般会計・集会所会計共通

手元運用金	
ゆうちょ銀行	
ゆうちょ銀行	
三菱東京UFJ銀行	

令和4年3月31日残高	
現金	10,533
定額貯金	0
普通預金	1,511,582
普通預金	432,673
計	1,954,788

←定額貯金は3/4/28満期解約済。
普通口座移管¥405,117

<参考>

令和3年3月31日残高	
現金	15,632
定額貯金	400,000
普通預金	941,565
普通預金	532,575
計	1,889,772

まちづくり基金特別会計

ゆうちょ銀行	
ゆうちょ銀行	

通常貯金	219,186
定額貯金	0 (令和元年解約済)
計	219,186

通常貯金	219,184
定額貯金	0 (令和元年解約済)
計	219,184

【特記】令和3年度決算について

(1)新型コロナウイルス感染症予防のため、西山学区連絡協議会が主催する体育活動が中止されたが、藤巻町自治会の予算は例年度並で計画した。

(2) 集会所の火災保険契約変更:

従来契約→「建物」のみ
今回変更→「建物」+「建物内設備什器」
保険料: ¥36,020→¥63,710(建¥42,700+什器¥21,010)

理由: 近年火災や災害多発に備えるため

(3) 空気清浄機購入:

新型コロナウイルス対策のため集会所に空気清浄機を1台購入した

2. 自治会一般会計

項目	収入		支出		備考(実績)
	3年度予算	3年度実績	3年度予算	3年度実績	
自治会費	583,200	593,800	65,350	61,780	*1 162×¥380+手数料(¥220)=¥61,780
(内訳)					
通年会員費	[583,200]	162×¥3,600	590,600	164×¥3,600	*1 162×¥300+手数料(¥220)(単価変更: ¥200/戸→¥300/戸)
途中入会費		1,200	4ヶ月	0	*1 中止
入会金		2,000	2世帯	24,410	*1 162×¥150+手数料(¥110)
利息		8		0	*2 担当部門管理...中止
				0	*2 担当部門管理...中止
				0	*2 担当部門管理...中止
				70,000	*2 担当部門管理
				10,000	*2
				36,020	63,710 建物内設備什器(300萬)付保(追加)
				73,550	41,040 *3 サーバーレンタル料(¥29040)+自治会経費(¥12,000)
				8,000	1,247 *4 行事経費、保険料、他
				10,000	0 *5 太極拳、英文手紙教室など
				10,000	0 *6 「藤巻の"さと"を育む会」の活動経費
				20,000	10,046 *7 実績内訳=ボランティア資材費
				50,000	36,980 印刷費、調査費、等
				10,000	1,008 通信費、事務用機材費、等
				20,000	0 *8
				20,000	35,000 香典 ¥5,000×6名
				10,000	16,304 +消防団見舞い ¥5,000
				0	0 集会所一般消耗品等
				10,000	0 令和2.3年度は期首計画なし
				-80,440	48,561
名古屋市助成金	0	0			
集会所会計から繰り入れ	-10,000	-99,502			
合計	573,200	494,306	573,200	494,306	

*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31年2月20日)で決議

*3 サーバーレンタル料¥29,040(2年契約)+自治会経費(維持補助者謝金¥6,000×2人)

*4 平成30年度から自治会行事として計上。令和2年度は新型コロナウイルスのため開催自粛した

*5 住民親睦・交流サークル活動への助成金(令和2年度は新型コロナによる行事)自粛。今後新規サークル歓迎。

*6 「藤巻の"さと"を育む会」の活動に伴う経費

*7 未舗装道路の雨水浸食対策など、住民の自主活動を支援

*8 自主防災体制対応のため

3. 集会所会計

項目	収入		支出		備考
	3年度予算	3年度実績	3年度予算	3年度実績	
使用料収入	55,000	74,000	15,000	15,642	
利息		4	50,000	51,864	
			0	106,000	*2 toConnect社"AirDog"X5s
合計	55,000	74,004	-10,000	-99,502	

*1 新型コロナによる会合自粛のため貸出頻度減少

*2 新型コロナウイルス感染対策のため購入

4. まちづくり基金特別会計

項目	収入		支出		備考
	3年度予算	3年度実績	3年度予算	3年度実績	
元金	219,186	219,186			令和3年度は支出実績なし
利息	0	2		0	
寄付金	0	0			**
合計	219,186	219,188	219,186	219,188	

** 将来の検討課題

令和4年 3月18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 岡田力美