

平成29年度 予算

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

収入の部

差額欄の△は前年決算比減少 単位＝円

No.	項目	予算額	前年決算額	前年決算比	摘要
1	会費	2,422,000	2,410,100	11,900	23地区 121,100世帯
2	特別会費	505,341	540,180	△ 34,839	役員研修会・都町連・全自連等個人負担分
3	市補助金	14,400,000	13,800,000	600,000	交流事業 増 100千円、備品整備 増 500千円
4	その他補助金	2,000,000	2,222,000	△ 222,000	東京都地域の底力発展事業助成 H27精算 減 222千円
5	広告料	3,404,000	520,000	2,884,000	町自連だより 総額支払、広告収入町自連扱いに変更 町自連だより広告 増 2,904千円、HPバナー広告 減 20千円
6	保険手数料	440,000	420,000	20,000	平成28年度自治会活動保険手数料振替
7	雑収入	100	304,428	△ 304,328	パソコン研修受講料 減 304千円
8	定期取り崩し	0	500,000	△ 500,000	
	小計	23,171,441	20,716,708	2,454,733	
9	前年度繰越金	485,559	204,576	280,983	
	合計	23,657,000	20,921,284	2,735,716	

支出の部

差額欄の△は前年決算比減少 単位＝円

No.	項目	予算額	前年決算額	前年決算比	摘要
1	総会費	197,000	193,511	3,489	
2	事業費	2,095,000	2,498,040	△ 403,040	パソコン研修会 減 227千円、 加入促進(卓上のぼり旗ほか) 減 176千円
3	地区交流費	1,900,000	1,800,000	100,000	地区交流 100,000×19 増 100千円
4	研修費	1,161,000	1,247,963	△ 86,963	町自連研修会ほか 減 86千円
5	広報費	4,938,000	2,171,600	2,766,400	町自連だより 総額支払、広告収入町自連扱いに変更 (1回 464千円 ⇒ 1,221千円) 増 2,766千円
6	会議費	66,000	57,620	8,380	
7	通信・配送費	246,000	278,143	△ 32,143	ゆうメール等活用ほか 減 32千円
8	事務費	526,000	537,499	△ 11,499	
9	人件費	6,449,000	6,413,596	35,404	非常勤を除く 事務局ほか 増 35千円
10	渉外費	320,000	317,700	2,300	
11	都町連・全自連	162,000	251,400	△ 89,400	全自連大会参加者減 減 89千円
12	慶弔費	50,000	52,400	△ 2,400	
13	役員交通費	32,000	27,620	4,380	
14	備品設備費	4,548,000	4,060,113	487,887	町会支援 増 500千円、その他備品 減 12千円
15	図書・資料費	10,000	9,800	200	
16	未払い金	0	0	0	
17	八王子市返戻金	0	0	0	
18	特別定期預金	500,000	500,000	0	みずほBK
19	雑費	19,000	18,720	280	
	小計	23,219,000	20,435,725	2,783,275	
20	予備費	438,000	0	438,000	
21	次期繰越金	0	485,559	△ 485,559	
	合計	23,657,000	20,921,284	2,735,716	

特別会計予算

No.	項目	期首残高	期中増	期中減	期末残高	摘要
1	特別定期預金	0	500,000	0	500,000	みずほ定期預金
2	自治会活動保険	443,219	8,480,097	8,496,092	427,224	71,100世帯
	合計	443,219	8,980,097	8,496,092	927,224	

保険の期中の増減明細 世帯数＝71,100世帯

保険料＝119.27円×71,100世帯＝8,480,097円×95%＝8,056,092円