

【第6号議案】

平成30年度 予算

自 平成30年4月 1日
至 平成31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	2,412,000	2,406,320	5,680	23地区 120,600世帯
2	特別会費	400,000	531,805	△ 131,805	役員研修会個人負担分、全自連東京大会開催減
3	市補助金	14,400,000	14,400,000	0	交流190万円、広報・研修・相談他800万円、設備備品450万円
4	その他補助金	2,000,000	2,000,000	0	東京都地域の底力発展事業助成200万円
5	広告料	3,650,000	4,430,000	△ 780,000	HPバナー広告及び町自連だより広告
6	保険手数料	460,000	440,000	20,000	平成29年度自治会活動賠償責任保険手数料振替
7	雑収入	50,945	56,855	△ 5,910	
8	定期取崩し	0	0	0	
	小計	23,372,945	24,264,980	△ 892,035	
9	前年度繰越金	767,055	485,559	281,496	
	合計	24,140,000	24,750,539	△ 610,539	

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	226,000	203,136	22,864	感謝状等
2	事業費	2,100,000	2,069,655	30,345	加入促進事業及び運営ハンドブックの発行
3	地区交流費	1,900,000	1,900,000	0	19地区
4	研修費	1,125,000	1,192,514	△ 67,514	全自連東京大会開催減
5	広報費	5,170,000	4,937,100	232,900	HP管理容量5.4万円増、町自連だより配送料他17万円増
6	会議費	60,000	59,460	540	
7	通信・配送費	360,000	408,399	△ 48,399	オリパラジャンパー送付分10万円減、町会等送付5.1万円増
8	事務費	572,000	534,862	37,138	コピー用紙他3万円増
9	人件費	6,520,000	6,102,772	417,228	非常勤を除く事務局分(H29.10退職分通年化)
10	渉外費	350,000	279,000	71,000	関連団体分7万円増
11	都町連	330,000	185,000	145,000	全自連東京大会関係14万円増
12	慶弔費	50,000	36,200	13,800	2件
13	役員交通費	32,000	27,060	4,940	
14	備品設備費	4,550,000	4,521,420	28,580	「町会・自治会設備整備支援補助金」新設町会別枠50万円含む
15	図書・資料費	10,000	9,800	200	
16	八王子市返戻金	0	0	0	
17	定期預金	0	1,500,000	△ 1,500,000	みずほ
18	雑費	18,000	17,106	894	
	小計	23,373,000	23,983,484	△ 610,484	
19	予備費	767,000	0	767,000	
20	次期繰越金		767,055	△ 767,055	
	合計	24,140,000	24,750,539	△ 610,539	

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	1,500,000	0	0	1,500,000	みずほ定期預金
2	自治会活動賠償責任保険	461,042	8,728,660	8,752,227	437,475	71,900世帯
	合計	1,961,042	8,728,660	8,752,227	1,937,475	