

【第2号議案】

令和4年度 決算報告書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

1. 一般会計決算書  
収入の部

No.	項目	予算額(A)	決算額(B)	差額(B-A)	差額欄の△は予算額比減少 単位＝円 摘 要
1	前年度繰越金	3,722,355	3,722,355	0	令和3年度町会等地區交流事業費精算(返還金1,290,399円を含む)
2	分担金	2,288,000	2,254,880	△ 33,120	22地区 112,744世帯 会費
3	参加者負担金	30,000	79,000	49,000	役員研修会等・新年懇親会 参加者個人負担分
4	市補助金	15,883,000	15,883,000	0	連合会 14,083千円、地区交流 1,800千円
5	その他補助金	1,500,000	1,276,000	△ 224,000	東京都地域の底力発展事業助成
6	広告料	4,000,000	5,450,000	1,450,000	町自連だより広告掲載料
7	雑収入	15,765	664,989	649,224	地域活動検討会、懇親会等 残額繰り入れ
8	特別定期預金取り崩し	0	0	0	
	小計	27,439,120	29,330,224	1,891,104	
9	振替入金	0	68,177	68,177	預り金(雇用保険清算金 12177円)、口座入金(懇親会費56,000円)
10	前年度未収金	353,000	353,000	0	令和3年度実施(東京都地域の底力発展事業助成精算金)
	小計	353,000	421,177	68,177	
	合計	27,792,120	29,751,401	1,959,281	

支出の部

No.	項目	予算額(A)	決算額(B)	差額(B-A)	差額欄の△は予算額比減少 単位＝円 摘 要
1	総会費	420,000	323,952	△ 96,048	書面開催、表示等経費減ほか
2	事業費	1,550,000	1,926,838	376,838	「加入促進キャンペーン」実績・新年懇親会
3	地区交流費	1,800,000	742,263	△ 1,057,737	申請があった18団体中、7地区・2協議会は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため事業中止
4	研修費	770,000	475,170	△ 294,830	町自連研修会・新任町会長ほか研修会・役員研修会
5	広報費	5,450,000	5,110,000	△ 340,000	、町自連だより業務代行経費ほか
6	会議費	100,000	73,280	△ 26,720	
7	通信・配送費	560,000	415,861	△ 144,139	資料など配送経費(郵便、宅配便)
8	事務費	730,000	692,940	△ 37,060	リース代、印刷機インク代、コピー機使用料
9	人件費	13,350,000	12,264,233	△ 1,085,767	通勤交通費・社会保険料など事業主負担を含む
10	渉外費	400,000	111,000	△ 289,000	関係団体定期総会・新年懇親会等会費
11	都町連・全自連	291,000	329,200	38,200	全自連全国大会(福山市)参加費・旅費を含む
12	慶弔費	150,000	70,000	△ 80,000	葬祭香料
13	役員交通費	50,000	4,500	△ 45,500	都町連常任理事会交通費開催中止等
14	備品設備費	100,000	0	△ 100,000	
15	修繕費	100,000	0	△ 100,000	
16	図書・資料費	10,000	0	△ 10,000	
17	返還金	1,290,399	1,290,399	0	令和3年度市補助(地区交流費)返還金
18	特別定期預金	0	2,000,000	2,000,000	ホームページ改定・移行などへの積み立て
19	雑費	20,000	8,260	△ 11,740	駐車場代ほか
20	予備費	650,721	0	△ 650,721	
21	振替出金			0	人件費(雇用保険、社会保険など)
	支出総額	27,792,120	25,837,896	△ 1,954,224	
22	前年度未払金 次年度繰越金	0	3,913,505	3,913,505	前年度未払金 0円 次年度繰越金 下段「次年度繰越金及び未払金 内訳」のとおり
	合計	27,792,120	29,751,401	1,959,281	

次年度繰越金・内訳 未払金・内訳	次年度繰越金	2,555,768	銀行口座 2,440,050 (みずほ銀行 2,437,670、郵貯銀行2,380) 小口現金 115,718
	市補助返還金	1,057,737	令和4年度地区交流事業未執行(戻入分)
	未払金	300,000	令和4年度光熱水費・市支払(事務所負担分)、印刷機トナー、配送経費
	合計	3,913,505	

2. 特別会計決算書

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	4,000,393	2,000,026	0	6,000,419	みずほ銀行定期預金・利息を含む継続定期
2	自治会活動賠償責任保険	995,561	8,938,934	8,448,968	1,485,527	期中減には手数料を含む
	合計	4,995,954	10,938,960	8,448,968	7,485,946	

- ① 特別定期預金 期中増 (特別定期預金)2,000,000円 +(利息)26円 期中減 0円 2,000,026 円  
 ② 自治会活動賠償責任保険 期中増 (保険料) 8,513,010円 +(利息)14円 +(事務手数料)425,910円 8,938,934 円  
 期中減 (掛金預り) 8,447,278円 +(振込手数料)1,690円 8,448,968 円

上記のとおり決算報告します。

令和 5年 4月 13 日

会長 秋間 利久

会計 河西 萬智朗

会計 前原 教久

