

令和5年度 予算(案)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

1. 一般会計予算

収入の部

前年度決算比欄の△は前年度決算額比減少 単位＝円

No.	項目	予算額(A)	前年度決算額(B)	前年度決算比(A-B)	摘要
1	前年度繰越金	3,913,505	3,722,355	191,150	繰越金 2,555,768円 未払金(市補助金返還額ほか) 1,357,737円
2	分担金	2,249,500	2,254,880	△ 5,380	22地区 112,475世帯 会費
3	参加者負担金	1,800,000	79,000	1,721,000	懇親会、研修会、全自連大会など参加者個人負担分
4	市補助金	16,208,000	15,883,000	325,000	連合会14,408千円、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	町自連だより掲載広告料
7	雑収入	39,995	664,989	△ 624,994	印刷機使用料、利息など
8	特別定期預金取り崩し	0	0	0	
	小計	29,711,000	29,330,224	380,776	
9	振替入金	0	68,177	△ 68,177	雇用保険清算金(戻入)ほか
10	前年度未収金	0	353,000	△ 353,000	東京都地域の底力発展事業(令和3年度清算金)
	小計	0	421,177	△ 421,177	
	合計	29,711,000	29,751,401	△ 40,401	

支出の部

前年度決算比欄の△は前年度決算額比減少 単位＝円

No.	項目	予算額(A)	前年度決算額(B)	前年度決算比(A-B)	摘要
1	総会費	1,316,000	323,952	992,048	会場使用料、筆耕、懇親会ほか(前年度総会のみ開催)
2	事業費	2,300,000	1,926,838	373,162	町自連研修会経費、新年懇親会
3	地区交流費	1,800,000	742,263	1,057,737	令和5年実施予定(18地区)
4	研修費	525,000	475,170	49,830	役員研修会会場使用料増ほか(前年度町自連研修会等中止)
5	広報費	6,300,000	5,110,000	1,190,000	町自連だより編集配送経費、ホームページ運営経費ほか
6	会議費	80,000	73,280	6,720	
7	通信・配送費	500,000	415,861	84,139	配送料増ほか
8	事務費	780,000	692,940	87,060	資料印刷経費増ほか
9	公共料金	100,000	0	100,000	
10	人件費	13,250,000	12,264,233	985,767	令和4年実績(ベース)
11	渉外費	400,000	111,000	289,000	
12	都町連・全自連	460,000	329,200	130,800	全自連全国大会、都町連総会、会議等旅費ほか
13	慶弔費	150,000	70,000	80,000	
14	役員交通費	50,000	4,500	45,500	会議旅費ほか
15	備品設備費	100,000	0	100,000	
16	修繕費	100,000	0	100,000	
17	図書・資料費	10,000	0	10,000	
18	返還金	1,057,737	1,290,399	△ 232,662	令和4年度八王子市地区交流事業補助金返還金
19	雑費	50,000	8,260	41,740	
20	予備費	82,263	0	82,263	
21	特別定期	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	小計	29,411,000	25,837,896	3,573,104	
22	前年度未払金	300,000	0	300,000	令和4年度公共料金(市施設利用負担)など
23	次年度繰越金	0	3,913,505	△ 3,913,505	
	小計	300,000	3,913,505	△ 3,613,505	
	合計	29,711,000	29,751,401	△ 40,401	

2. 特別会計予算

単位＝円

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	6,000,419	1	0	6,000,420	期中増 みずほ銀行定期預金利息
2	協賛金	1,485,527	8,938,934	8,438,934	1,985,527	自治会活動賠償責任保険
	合計	7,485,946	8,938,935	8,438,934	7,985,947	

自治会活動賠償責任保険 ① 期中増・期中減 前年度実績をベースに算定
② 収入項目を協賛金に変更して会計処理を行う