

【第2号議案】

令和3年度 決算報告書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

1. 一般会計決算書

収入の部					差額欄の△は予算額比減少 単位＝円
No.	項目	予算額(A)	決算額(B)	差額(B-A)	摘要
1	前年度繰越金	2,477,597	2,477,597	0	令和2年度町会等地区交流事業費精算(返還金1,703,499円を含む)
2	保険手数料	500,000	487,880	△ 12,120	自治会活動賠償責任保険取扱事務手数料
3	分担金	2,332,000	2,296,460	△ 35,540	22地区 114,823世帯
4	参加者負担金	40,000	0	△ 40,000	役員研修会等参加者個人負担分
5	市補助金	15,828,000	15,828,000	0	連合会 14,028千円、地区交流 1,800千円
6	その他補助金	2,000,000	975,000	△ 1,025,000	東京都地域の底力発展事業助成
7	広告料	4,200,000	5,435,000	1,235,000	町自連だより広告掲載料
8	雑収入	35,403	52,167	16,764	地域活動検討会謝礼、懇親会等残額繰り入れ
9	特別定期預金取り崩し	600,000	1,100,000	500,000	(広報費)ホームページシステム更新経費へ充当
	小計	28,013,000	28,652,104	639,104	
10	振替入金	0	60,450	60,450	所得税(預り金)から振替入金
11	未収金	0	353,000	353,000	東京都地域の底力発展事業助成精算金
	小計	0	413,450	413,450	
	合計	28,013,000	29,065,554	1,052,554	

支出の部					差額欄の△は予算額比減少 単位＝円
No.	項目	予算額(A)	決算額(B)	差額(B-A)	摘要
1	総会費	355,000	112,783	△ 242,217	書面開催、表示等経費減ほか
2	事業費	2,050,000	1,358,048	△ 691,952	「加入促進キャンペーン」実績
3	地区交流費	1,800,000	509,601	△ 1,290,399	19地区 新型コロナウイルス感染症拡大防止による中止ほか
4	研修費	924,000	170,478	△ 753,522	町自連研修会等開催中止
5	広報費	6,100,000	6,050,550	△ 49,450	ホームページシステム更新経費、町自連だより業務代行経費ほか
6	会議費	90,000	46,127	△ 43,873	開催中止ほか
7	通信・配送費	680,000	402,055	△ 277,945	配送資料大幅な増
8	事務費	890,000	582,993	△ 307,007	リース代、公共料金(電気、上下水道代)を含む
9	人件費	11,850,000	11,241,845	△ 608,155	通勤交通費を含む
10	渉外費	300,000	10,000	△ 290,000	関係団体定期総会・新年懇親会等開催中止
11	都町連・全自連	324,000	75,000	△ 249,000	全自連全国大会次年度延期ほか
12	慶弔費	150,000	10,000	△ 140,000	葬祭香料(2件)
13	役員交通費	50,000	17,300	△ 32,700	都町連常任理事会交通費開催中止等
14	備品設備費	0	193,270	193,270	ノート型パソコン購入代(1台)、外付ハードディスク交換
15	図書・資料費	10,000	9,800	△ 200	
16	返還金	1,703,499	1,703,499	0	令和2年度市補助(地区交流費)返還金
17	特別定期預金	0	2,000,000	2,000,000	保険手数料、ホームページ移行積み立て
18	雑費	20,000	8,970	△ 11,030	
19	予備費	716,501	0	△ 716,501	
	支出総額	28,013,000	24,502,319	△ 3,510,681	
20	次年度繰越金 未収金	0	4,563,235	4,563,235	令和3年度八王子市地区交流事業補助金返還金 1,290,399円 繰越金 2,431,956円 保険料 487,880円 令和3年度東京都地域の底力発展事業助成金精算分 353,000円
	合計	28,013,000	29,065,554	1,052,554	

次年度繰越金・内訳 未収金・内訳	次年度繰越金	3,722,355円	【口座】 みずほ銀行 3,714,781円 郵貯銀行 2,380円 【現金】 5,194円
	未収金	487,880円	【口座】 令和3年度保険手数料
	合計	353,000円	東京都助成金精算分 令和4年度入金分

2. 特別会計決算書

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	3,100,367	2,000,032	1,100,006	4,000,393	みずほ銀行定期預金
2	自治会活動賠償責任保険	507,681	8,860,670	8,372,790	995,561	期中減には手数料一般会計振替487,880円含む
	合計	3,608,048	10,860,702	9,472,796	4,995,954	

特別定期預金 期中増 特別定期預金 2,000,000円 利息32円 期中減 1,100,006円(利息6円 みずほ銀行口座へ)
自治会活動賠償責任保険 期中増 保険料 8,860,660円 利息10円
期中減 (掛金預り 8,860,660円＋利息10円)－(保険会社振込8,371,470円、振込手数料1,320円)＝487,880円

上記のとおり決算報告します。

令和4年4月15日

会長 秋間 利久

会計 河西 萬智朗

会計 前原 教久

