

【第2号議案】

令和5年度 決算報告書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6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	3,913,505	3,913,505	0	未払金(市補助金返還額ほか1,357,737円)を含む
2	分担金	2,249,500	2,199,440	△ 50,060	21地区 109,972世帯 会費
3	参加者負担金	1,800,000	1,946,000	146,000	総会後懇親会・役員研修会・新年懇親会等 参加者個人負担分
4	市補助金	16,208,000	16,208,000	0	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	1,187,000	△ 313,000	東京都地域の底力発展事業助成
6	広告料	4,000,000	4,910,000	910,000	町自蓮だより広告掲載料
7	雑収入	39,995	72,223	32,228	地域活動検討会、印刷機使用料、利息等
8	特別定期預金取り崩し	0	0	0	
	小計	29,711,000	30,436,168	725,168	
9	振替入金	0	100,000	100,000	特別会計(自治会活動賠償責任保険)より義援金財源として振替
10	前年度未収金	0	0	0	
	小計	0	100,000	100,000	
	合計	29,711,000	30,536,168	825,168	

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	1,316,000	910,876	△ 405,124	会場使用料、筆耕、懇親会ほか
2	事業費	2,300,000	2,142,915	△ 157,085	東京都補助事業(町自連研修会・スマホ教室)経費、新年懇親会
3	地区交流費	1,800,000	1,397,362	△ 402,638	申請があった18団体中、3地区・1協議会は事業中止
4	研修費	525,000	408,472	△ 116,528	新任町会長等研修会・役員研修会ほか
5	広報費	6,300,000	5,853,940	△ 446,060	町自蓮だより業務代行経費ほか
6	会議費	80,000	139,236	59,236	会議時飲物代ほか
7	通信・配送費	500,000	396,142	△ 103,858	資料など配送経費(郵便、宅配便)
8	事務費	780,000	606,393	△ 173,607	リース代、印刷機インク代、コピー機使用料ほか
9	公共料金	100,000	0	△ 100,000	令和5年度市施設利用負担
10	人件費	13,250,000	11,217,584	△ 2,032,416	通勤交通費・社会保険料など事業主負担を含む
11	渉外費	400,000	206,000	△ 194,000	関係団体定期総会後懇親会・新年懇親会等会費
12	都町連・全自連	460,000	552,660	92,660	都町連創立40周年記念事業・全自連全国大会参加費等を含む
13	慶弔費	150,000	137,820	△ 12,180	関係団体主催事業お祝い、葬祭香料・生花代
14	役員交通費	50,000	0	△ 50,000	都町連・全自連以外の交通費
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	1,057,737	0	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	13,167	△ 36,833	駐車場代ほか
20	予備費	82,263	100,000	17,737	令和6年能登半島地震被災者支援のための義援金
21	特別定期預金			0	
	支出総額	29,411,000	25,140,304	△ 4,270,696	
22	前年度未払金	300,000	112,788		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	5,283,076	5,283,076	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	29,711,000	30,536,168	825,168	

次年度繰越金・内訳 未払金・内訳	次年度繰越金	3,976,208	銀行口座 3,864,807 (みずほ銀行 3,862,427、郵貯銀行2,380) 小口現金 111,401
	市補助返還金	1,006,868	令和5年度補助金未執行604,230、地区交流事業未執行402,638
	未払金	300,000	令和5年度光熱水費・市支払(事務所負担分)など
	合計	5,283,076	

2. 特別会計決算書

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	6,000,419	51	0	6,000,470	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	1,485,527	9,388,681	9,001,760	1,872,448	一般会計への振替出金(義援金財源)を含む
	合計	7,485,946	9,388,732	9,001,760	7,872,918	

- ① 特別定期預金 期中増 (利息)51円 期中減 0円 51円
 ② 自治会活動賠償責任保険 期中増 (掛金預り)8,899,350円 + (利息)17円 + (協賛金)489,314円 9,388,681円
 期中減 (保険料)8,899,350円 + (振込手数料)2,410円 + (振替出金)100,000円 9,001,760円

上記のとおり決算報告します。

令和 6 年 4 月 2 日

会長 秋間 利久

会計 野崎 忠行

会計 荒木 紀行

