【第２号議案】

令和6年度　決算報告書

自　令和6年4月　1日
至　令和7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	令和5年度からの繰越金	4,983,076	4,983,076	0	市補助金返還額(1,006,868円)を含む
2	分担金	2,249,500	2,146,800	△ 102,700	21地区　107,340世帯　会費
3	参加者負担金	1,800,000	1,953,500	153,500	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	15,430,000	15,430,000	0	連合会 13,630千円、地区交流 1,800千円
5	その他補助金	1,500,000	866,000	△ 634,000	東京都地域の底力発展事業助成
6	広 告 料	4,000,000	4,185,000	185,000	町自蓮だより広告掲載料
7	雑 収 入	69,424	90,308	20,884	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	30,032,000	29,654,684	△ 377,316	
9	振替入金	0	0	0	
10	令和5年度分未払金	300,000	300,000	0	令和5年度光熱水費・市支払(事務所負担分)など
	小　計	300,000	300,000	0	
	合　計	30,332,000	29,954,684	△ 377,316	

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	1,300,000	833,862	△ 466,138	会場使用料、懇親会ほか
2	事 業 費	2,520,000	1,941,825	△ 578,175	東京都補助事業(町自連研修会)経費、新年懇親会
3	活 動 費	100,000	0	△ 100,000	
4	地区交流費	1,800,000	1,700,000	△ 100,000	申請があった18団体中、1地区は事業中止
5	研 修 費	600,000	598,242	△ 1,758	新任町会長等研修会・役員研修会ほか
6	広 報 費	6,650,000	4,770,920	△ 1,879,080	町自連だより業務代行経費、ホームページ改修経費ほか
7	会 議 費	150,000	64,664	△ 85,336	会議時飲物代ほか
8	通信・配送費	600,000	1,002,816	402,816	資料など配送経費(郵便、宅配便)、町自連だより第63・64号配送経費含む
9	事 務 費	800,000	712,700	△ 87,300	リース代、印刷機インク代、コピー機使用料ほか
10	公共料金	100,000	0	△ 100,000	令和6年度市施設利用負担
11	人 件 費	12,804,000	12,051,781	△ 752,219	通勤交通費・社会保険料など事業主負担を含む
12	渉 外 費	400,000	199,000	△ 201,000	関係団体定期総会後懇親会・新年懇親会等会費
13	都町連・全自連	580,000	357,220	△ 222,780	全自連全国大会参加費、都町連総会、会議等旅費
14	慶 弔 費	200,000	89,800	△ 110,200	関係団体主催事業お祝い、葬祭香料・生花代
15	役員交通費	20,000	0	△ 20,000	都町連・全自連以外の交通費
16	備品設備費	100,000	361,460	261,460	ノートパソコン
17	修繕費	100,000	0	△ 100,000	
18	図書・資料費	10,000	6,000	△ 4,000	
19	返還金	1,006,868	1,006,868	0	令和5年度八王子市地区交流事業補助金・連合会補助金返還金
20	雑 費	100,000	12,860	△ 87,140	振込手数料ほか
21	予備費	91,132	0	△ 91,132	
22	特別定期預金	0	2,000,000	2,000,000	特別定期預金積立
	支 出 総 額	30,032,000	27,710,018	△ 2,321,982	
23	令和5年度分未払金	300,000	130,063	△ 169,937	令和5年度公共料金(市施設利用負担)など
24	令和7年度への繰越金	0	2,114,603	2,114,603	下段「令和7年度への繰越金及び未払金　内訳」のとおり
	合　計	30,332,000	29,954,684	△ 377,316	

令和7年度への繰越金及び未払金・内訳	繰越金	1,814,603	銀行口座　1,724,747　(みずほ銀行　1,722,367・郵貯銀行2,380)、小口現金　89,856
	市補助返還金	100,000	令和6年度地区交流事業未執行
	令和6年度分未払金	200,000	令和6年度光熱水費・市支払(事務所負担分)など
	合計	2,114,603	

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	6,000,470	2,000,222	0	8,000,692	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	1,872,448	9,380,916	8,892,380	2,360,984	保険加入239団体
	合　計	7,872,918	11,381,138	8,892,380	10,361,676	

① 特別定期預金　　期中増　(積立)2,000,000円　＋(利息)222円　　2,000,222 円
② 自治会活動賠償責任保険　　期中増　(掛金預り)8,890,900円　＋(利息)1,064円　＋(協賛金)488,952円　9,380,916 円
　　期中減　(保険料)8,890,900円　＋(振込手数料)1,480円　8,892,380 円

上記のとおり決算報告します。

令和 7 年 4 月 4 日

会 長　秋間利久　印
会 計　野崎忠行　印
会 計　荒木紀行　印