【第２号議案】

令和7年度　決算報告書

自　令和7年4月　1日
至　令和8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6年度からの繰越金	1,914,603	1,914,603	0	市補助金返還額(100,000円)を含む
2	分担金	2,139,520	2,086,500	△ 53,020	21地区　104,325世帯　会費
3	参加者負担金	1,990,000	1,982,000	△ 8,000	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	16,216,000	17,656,000	1,440,000	連合会 15,756千円(人件費全額ほか)、地区交流 1,900千円
5	その他補助金	1,120,000	922,000	△ 198,000	東京都地域の底力発展事業助成
6	事業協賛金	2,200,000	670,500	△ 1,529,500	ホームページ情報掲載料
7	雑　収　入	84,877	116,840	31,963	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	25,665,000	25,348,443	△ 316,557	
9	振替入金	0	0	0	
10	令和6年度分未払金	200,000	200,000	0	令和6年度光熱水費・市支払(事務所負担分)など
	小　計	200,000	200,000	0	
	合　計	25,865,000	25,548,443	△ 316,557	

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	1,250,000	937,758	△ 312,242	会場使用料、懇親会ほか
2	事　業　費	990,000	1,065,500	75,500	新年懇親会
3	活　動　費	200,000	0	△ 200,000	
4	地区交流費	1,900,000	1,800,000	△ 100,000	申請があった19団体中、1地区は事業中止
5	研　修　費	2,094,000	1,498,390	△ 595,610	町自連研修会、町会自治会等会長・役員研修会、町自連役員研修会ほか
6	広　報　費	2,660,000	2,387,000	△ 273,000	町自連通信編集経費、ホームページ運営経費ほか
7	会　議　費	70,000	11,247	△ 58,753	会議時飲物代ほか
8	通信・配送費	710,000	277,320	△ 432,680	資料など配送経費(郵便、宅配便)
9	事　務　費	840,000	663,785	△ 176,215	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	0	0	0	令和7年度市施設利用負担⇒未払金処理
11	人　件　費	13,616,000	13,995,535	379,535	通勤交通費・社会保険料など事業主負担を含む
12	渉　外　費	300,000	278,500	△ 21,500	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	365,000	409,880	44,880	全自連全国大会参加費、都町連総会等参加費、会議等旅費
14	慶　弔　費	200,000	182,620	△ 17,380	関係団体主催事業お祝い、葬祭香料・生花代
15	役員交通費	10,000	0	△ 10,000	都町連・全自連以外の交通費
16	備品設備費	100,000	0	△ 100,000	
17	修繕費	100,000	0	△ 100,000	
18	図書・資料費	10,000	0	△ 10,000	
19	返還金	100,000	100,000	0	令和6年度八王子市地区交流事業補助金返還金
20	雑　費	50,000	17,424	△ 32,576	振込手数料ほか
21	予備費	100,000	0	△ 100,000	
22	特別定期預金	0	0	0	特別定期預金積立
	支　出　総　額	25,665,000	23,624,959	△ 2,040,041	
23	令和6年度分未払金	200,000	83,580	△ 116,420	令和6年度公共料金(市施設利用負担)など
24	令和8年度への繰越金	0	1,839,904	1,839,904	下段「令和8年度への繰越金及び未払金　内訳」のとおり
	合　計	25,865,000	25,548,443	△ 316,557	

令和8年度への繰越金及び未払金・内訳	繰越金	1,539,904	
	市補助返還金	100,000	令和7年度地区交流事業未執行分
	令和7年度分未払金	200,000	令和7年度光熱水費・市支払(事務所負担分)など
	合計	1,839,904	銀行口座　1,731,581　(みずほ銀行　1,729,198・ゆうちょ銀行2,383)、小口現金　108,323

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	8,000,692	1,911	0	8,002,603	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	2,360,984	9,379,264	8,886,710	2,853,538	保険加入246団体
	合　計	10,361,676	9,381,175	8,886,710	10,856,141	

① 特別定期預金　期中増　(利息)1,911円　1,911 円

② 自治会活動賠償責任保険　期中増　(掛金預り)8,885,450円 ＋(利息)5,114円 ＋(協賛金)488,700円　9,379,264 円
期中減　(保険料)8,885,450円　＋(振込手数料)1,260円　8,886,710 円

上記のとおり決算報告します。

令和 8 年 4 月 3 日

会長　秋間利久　㊞

会計　荒木紀行　㊞

会計　平屋清美　㊞