

【第6号議案】

令和2年度 予算

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

収入の部

差額欄の△は前年決算比減少 単位＝円

No.	項目	予算額	前年決算額	前年決算比	摘要
1	会費	2,362,000	2,391,580	△ 29,580	22地区 118,100世帯
2	特別会費	475,000	503,000	△ 28,000	役員研修会・全自連・都町連等の個人負担分
3	市補助金	15,453,000	13,700,000	1,753,000	連合会13,553千円、地区交流1,900千円
4	その他補助金	2,000,000	2,000,000	0	東京都地域の底力発展事業助成 2,000千円
5	広告料	4,200,000	5,130,000	△ 930,000	町自連だより広告協賛
6	保険手数料	500,000	480,000	20,000	平成30年度自治会活動賠償責任保険取扱事務手数料
7	雑収入	34,336	95,361	△ 61,025	
8	定期取崩し	0	0	0	
	小計	25,024,336	24,299,941	724,395	
9	前年度繰越金	535,664	428,701	106,963	
	合計	25,560,000	24,728,642	831,358	

支出の部

差額欄の△は前年決算比減少 単位＝円

No.	項目	予算額	前年決算額	前年決算比	摘要
1	総会費	242,000	235,342	6,658	感謝状筆耕料増ほか
2	事業費	2,050,000	2,027,387	22,613	「加入促進キャンペーン」
3	地区交流費	1,900,000	1,641,561	258,439	19地区
4	研修費	977,000	899,535	77,465	講師謝礼増ほか
5	広報費	5,478,000	5,470,400	7,600	町自連だより配送料、消費税増ほか
6	会議費	82,500	74,200	8,300	
7	通信・配送費	336,000	329,756	6,244	
8	事務費	800,000	717,769	82,231	事務所公共料金増ほか
9	人件費	11,691,000	11,317,896	373,104	事務局員(増員分)平年化増ほか
10	渉外費	400,000	346,500	53,500	
11	都町連	480,000	446,000	34,000	全自連全国大会参加に伴う増ほか
12	慶弔費	150,000	135,970	14,030	
13	役員交通費	45,000	41,611	3,389	
14	備品設備費	200,000	226,800	△ 26,800	事務局パソコン更新
15	図書・資料費	10,000	9,800	200	
16	八王子市返戻金	0	258,439	△ 258,439	
17	定期預金	0	0	0	
18	雑費	20,000	14,012	5,988	
	小計	24,861,500	24,192,978	668,522	
19	予備費	698,500	0	698,500	
20	次期繰越金		535,664	△ 535,664	
	合計	25,560,000	24,728,642	831,358	

特別会計予算

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	1,500,164	203	0	1,500,367	みずほ銀行定期預金
2	自治会活動保険	502,427	9,160,570	9,156,739	506,258	期中減には手数料一般会計振替500千円含む
	合計	2,002,591	9,160,773	9,156,739	2,006,625	

自治会活動保険 期中増 前年度実績同額想定

期中減 9,160,570 - (手数料(事務費9,160,570 × 5% ÷ 458,029)

+ (消費税458,029 × 10% ÷ 45,802)) = 8,656.739