

令和元年収支予算案

東大阪市日下自治会

2019年4月1日から2020年3月31日

I、収入の部				
科目	今年度予算	前年度予算	増減	備考
1、基本財産運用収入	315,000	305,000	10,000	
基本財産利息収入	5,000	5,000	0	定期預金利息
会館 賃貸料 収入	310,000	300,000	10,000	サークル活動会館使用料(葬儀含む)
2、会費収入	12,100,000	12,400,000	-300,000	
自治会費収入	11,500,000	11,800,000	-300,000	町会費収入(法人含む)
自治会費協力金収入	500,000	500,000	0	マンション他協力金
葬祭協力金収入	100,000	100,000	0	玉泉院、仏光殿、新大阪互助会、泉屋
3、補助金等収入	3,100,000	3,100,000	0	
地方公共団体補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	文書配布、防犯灯管理、ゴミ減量、敬老事業助成金
日下財産区管理会助成金	100,000	100,000	0	お礼
4、寄付金収入	150,000	200,000	-50,000	
寄付金収入	150,000	200,000	-50,000	各種お礼、新池ぼんぼり収入
5、広告料収入	380,000	380,000	0	
広告料収入	380,000	380,000	0	自治会だより広告料(春、秋2回発刊分)
6、雑収入	14,000	14,000	0	
受取利息	1,000	4,000	-3,000	普通預金利息
手数料収入	0	0		紙幣手数料
什器備品使用料収入	13,000	10,000	3,000	貸出什器備品使用料
7、その他収入	150,000	180,000	-30,000	
使用料収入	150,000	180,000	-30,000	自販機電気代、コピー代
当期収入合計・・・①	16,209,000	16,579,000	-370,000	

令和元年収支予算案

東大阪日下自治会

2019年4月1日から2020年3月31日

II、支出の部				
科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	備考
1、事業経費	11,075,000	11,435,000	-360,000	
修繕費	0	50,000	-50,000	
印刷製本費	400,000	430,000	-30,000	自治会だより 2回(3100部/回)
保険料	100,000	80,000	20,000	障害保険(町内清掃費、新池草刈、公園清掃)
機材購入費	170,000	0	170,000	草刈機7台購入代金
寄付金支出費	740,000	600,000	140,000	寸志、赤十字、共同募金、連合会費
各種団体補助金支出費	2,745,000	2,665,000	80,000	各種団体への助成金
行事費	500,000	1,300,000	-800,000	桜花鑑賞町内清掃、とんど、新池草刈
慶弔費	300,000	300,000	0	供花料、お見舞い
祝品記章費	1,100,000	950,000	150,000	敬老記念品、役員、委員、顧問、組長謝礼
外灯光熱費	1,900,000	1,850,000	50,000	防犯灯修理費 約600灯
外灯修繕費	800,000	700,000	100,000	防犯灯修理 新設 LED交換
太鼓台準備金	300,000	1,000,000	-700,000	太鼓台積立金
夏祭実行委員会支出	1,500,000	1,500,000	0	夏祭準備金、秋祭行事費
行事用備品購入費	190,000	0	190,000	テント購入費(シートのみ)
太鼓台保存会設立準備金	300,000	0	300,000	太鼓台保存会設立準備金
雑費	0	10,000	-10,000	
青パト購入積立金	30,000	0	30,000	青パト新車購入積立金
2、管理費(1)+(2)	5,680,000	5,600,000	80,000	
(1)人件費	2,235,000	1,990,000	245,000	
給与手当	2,110,000	1,850,000	260,000	事務員給与、燃費料 月1,000円×12ヶ月
福利厚生費	125,000	140,000	-15,000	事務員雇保険、社会保険助成金)
(2)その他管理費	3,445,000	3,610,000	-165,000	
会議費	50,000	60,000	-10,000	会議費、互礼会会費
通信運搬費	220,000	220,000	0	電話代(会館、屯所)、携帯電話
備品費	40,000	10,000	30,000	会館備品購入費
消耗品費	300,000	550,000	-250,000	事務用品、軽トラ、ガソリン代
修繕費	110,000	300,000	-190,000	会館修繕費、備品修理、車両修理
光熱水料費	770,000	800,000	-30,000	電気、ガス、水道代
賃貸料	460,000	450,000	10,000	コピー機 リース代金
保険料	430,000	460,000	-30,000	火災、車両、賠償責任保険
租税公料	5,000	30,000	-25,000	軽自動車税、収入印紙
管理諸費	650,000	600,000	50,000	顧問料、消防点検、消火器点検(消防団)
清掃費	110,000	110,000	0	会館清掃1回、清掃用具 ダスキン
雑費	300,000	20,000	280,000	消火器 64本入替消防法により
3、固定資産取得支出	0	300,000	-300,000	
什器備品購入費	0	300,000	-300,000	
4、予備費	50,000	100,000	-50,000	
当期支出合計…②	16,805,000	17,435,000	-630,000	
当期収支差額…①-②	-596,000	-856,000	-260,000	
前期累計繰越金額…③	33,145,589			
次期累計繰越金額①-②+③	32,549,589			