

## 平成27年度 収支計算書

東大阪市日下自治会

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I. 収入の部				
科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
<b>1. 基本財産運用収入</b>	<b>302,696</b>	<b>307,000</b>	<b>-4,304</b>	
基本財産利息収入	7,500	7,000	500	定期預金利息
会館賃貸料収入	295,196	300,000	-4,804	サークル等 会館使用料（葬儀含む）
<b>2. 会費収入</b>	<b>12,999,268</b>	<b>13,250,000</b>	<b>-250,732</b>	
自治会費収入	12,403,534	12,500,000	-96,466	町会費（法人を含む）
自治会費協力金収入	415,734	450,000	-34,266	マンション他、協力金 9件
葬祭協力金収入	180,000	300,000	-120,000	玉泉院、仏光殿、新大阪互助会（1件につき2万円）
<b>3. 補助金等収入</b>	<b>3,257,209</b>	<b>3,000,000</b>	<b>257,209</b>	
地方公共団体補助金収入	3,107,209	2,800,000	307,209	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	150,000	200,000	-50,000	新池清掃謝礼
<b>4. 寄付金収入</b>	<b>489,000</b>	<b>570,000</b>	<b>-81,000</b>	
寄付金収入	173,000	250,000	-77,000	ボンボリ、お礼（団体、個人含む）
広告料収入	316,000	320,000	-4,000	自治会だより広告料（春・秋号 2回発刊分）
<b>5. 雑収入</b>	<b>19,381</b>	<b>12,000</b>	<b>7,381</b>	
受取利息	8,781	8,000	781	普通貯金利息
手数料収入	0	0	0	紙櫛手数料（200円／枚）
什器備品使用料収入	10,600	4,000	6,600	貸出し什器備品使用料
<b>6. その他の収入</b>	<b>80,542</b>	<b>70,000</b>	<b>10,542</b>	
使用料収入	80,542	70,000	10,542	自販機電気代、コピー
<b>当期収入合計・・・①</b>	<b>17,148,096</b>	<b>17,209,000</b>	<b>-60,904</b>	

Ⅱ. 支出の部				
科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
<b>1. 事業経費</b>	<b>12,033,795</b>	<b>13,410,000</b>	<b>-1,376,205</b>	
修繕費	712,812	750,000	-37,188	自治会館、北分館火災報知設備改修等
印刷製本費	452,088	455,000	-2,912	自治会だより 2回(3,300部/回)
保険料	63,230	100,000	-36,770	行事傷害保険(町内清掃、新池草刈等)
防災資機材費	92,444	100,000	-7,556	防災備蓄用品
寄付金支出	477,480	1,350,000	-872,520	寸志、共同募金、連合会費
各種団体補助金支出	2,733,900	2,745,000	-11,100	各種団体への助成金等
行事費	721,955	1,200,000	-478,045	桜花観賞、町内清掃、とんど焼き、新池草刈
慶弔費	208,672	300,000	-91,328	供花料、お見舞い
祝品記章費	1,401,000	1,450,000	-49,000	敬老記念品、役員・委員・組長お礼、感謝状(副賞)
外燈光熱費	1,927,784	1,950,000	-22,216	防犯灯電気代 600灯
外灯修繕費	742,130	500,000	242,130	防犯灯修理・新設、LED交換
太鼓台準備金	1,000,000	1,000,000	0	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
雑費	300	10,000	-9,700	
<b>2. 管理費</b>	<b>5,474,508</b>	<b>5,249,000</b>	<b>225,508</b>	
(1)人件費	2,081,309	2,000,000	81,309	
給料手当	2,034,754	1,900,000	134,754	事務員給料
福利厚生費	46,555	100,000	-53,445	事務員の雇用保険、社会保険助成
(2)その他の管理費	3,393,199	3,249,000	144,199	
会議費	42,200	50,000	-7,800	会議の飲み物、互例会会費
通信運搬費	204,640	210,000	-5,360	電話(会館・屯所)、携帯電話2台、切手他
備品費	51,776	50,000	1,776	
消耗品費	440,817	400,000	40,817	事務用品、ガソリン、消火器詰替え
車両修繕費	94,622	80,000	14,622	車検費用、修理費用等
修繕費	213,349	100,000	113,349	会館等修繕費、備品修理
光熱水料費	768,545	800,000	-31,455	電気・ガス・水道代
賃借料	352,800	350,000	2,800	コピー機リース代
保険料	456,598	460,000	-3,402	火災・車両・賠償責任保険
租税公課	14,200	30,000	-15,800	軽自動車税(トラック・ワゴン)、収入印紙
管理諸費	584,600	600,000	-15,400	顧問料、消防点検、消火器点検(消防団)
清掃費	115,259	110,000	5,259	会館清掃1回、清掃用具、ダスキン
雑費	53,793	9,000	44,793	
<b>3. 固定資産取得支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
什器備品購入費	0	0	0	
<b>4. 予備費</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>-150,000</b>	
当期支出合計・・・②	17,508,303	18,809,000	-1,300,697	
当期収支差額 ①-②	-360,207	-1,600,000		
前期累計繰越金額・・・③	35,358,102	35,358,102		
次期累計繰越金額①-②+③	34,997,895	33,758,102		