

平成28年度 収支計算書

東大阪市日下自治会

平成28年4月1日から平成29年3月31日

I. 収入の部				
科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
1. 基本財産運用収入	226,051	308,000	-81,949	
基本財産利息収入	7,519	8,000	-481	定期預金利息
会館賃貸料収入	218,532	300,000	-81,468	サークル等、会館使用料（葬儀含む）
2. 会費収入	12,889,984	13,150,000	-260,016	
自治会費収入	12,156,500	12,500,000	-343,500	町会費（法人含む）
自治会費協力金収入	473,484	450,000	23,484	マンション他、協力金
葬祭協力金収入	260,000	200,000	60,000	玉泉院、仏光殿、新大阪互助会、泉屋（1件2万円）
3. 補助金等収入	3,192,240	3,000,000	192,240	
地方公共団体補助金収入	3,092,240	2,900,000	192,240	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	603,000	570,000	33,000	
寄付金収入	270,000	250,000	20,000	各種お礼（団体・個人含む）
広告料収入	333,000	320,000	13,000	自治会だより広告料（春・秋号 2回発刊分）
5. 雑収入	18,984	12,000	6,984	
受取利息	5,284	8,000	-2,716	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	13,700	4,000	9,700	貸出し什器備品使用料
6. その他収入	96,250	80,000	16,250	
使用料収入	96,250	80,000	16,250	自販機電気代・コピー代
当期収入合計・・・①	17,026,509	17,120,000	-93,491	

平成28年度 収支計算書

東大阪市日下自治会

平成28年4月1日から平成29年3月31日

Ⅱ. 支出の部				
科 目	決 算 額	予 算 額	増 減	備 考
1. 事業経費	11,338,931	12,130,000	-791,069	
修繕費	0	50,000	-50,000	
印刷製本費	453,600	460,000	-6,400	自治会だより 2回 (3,300部/回)
保険料	66,480	80,000	-13,520	傷害保険 (町内清掃、新池草刈、日下公園清掃等)
防災資機材費	0	50,000	-50,000	防災備蓄品
寄付金支出費	630,550	500,000	130,550	寸志、赤十字、共同募金、連合会費
各種団体補助金支出	3,125,000	3,130,000	-50,000	各種団体への助成金等、消防操作法大会参加準備費
行事費	1,014,308	1,300,000	-285,692	桜花観賞、町内清掃、とんど、新池草刈
慶弔費	325,520	250,000	75,520	供花料、お見舞い
祝品記章費	874,000	1,100,000	-226,000	敬老記念品、組長謝礼、感謝状 (副賞)
外灯光熱費	1,743,363	1,950,000	-206,637	防犯灯電気代 約600灯
外灯修繕費	606,110	750,000	-143,890	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、秋祭り行事費
雑費	0	10,000	-10,000	
2. 管理費	5,805,506	5,390,000	415,506	
(1) 人件費	1,934,262	1,910,000	24,262	
給与手当	1,815,861	1,850,000	-34,139	事務員給与
福利厚生費	118,401	60,000	58,401	事務員の雇用保険、社会保険助成
(2) その他管理費	3,871,244	3,480,000	391,244	
会議費	57,340	60,000	-2,660	会議の飲物、互例会会費、防災管理者受講費 他
旅費	520	0	520	公共交通機関
通信運搬費	208,121	210,000	-1,879	電話 (会館・屯所)、携帯電話2台、切手他
備品費	0	100,000	-100,000	
消耗品費	397,706	500,000	-102,294	事務用品、ガソリン、消火器詰替え
車両修繕費	243,680	50,000	193,680	車両修理・車検
修繕費	563,797	200,000	363,797	会館等修繕費、備品修理
光熱水料費	753,656	800,000	-46,344	電気・ガス・水道代
賃借料	396,216	350,000	46,216	コピー機・輪転機リース代
保険料	467,628	460,000	7,628	火災・車両・賠償責任保険
租税公課	17,500	30,000	-12,500	軽自動車税、収入印紙
管理諸費	612,248	600,000	12,248	顧問料、消防点検、消火器点検 (消防団)
清掃費	104,668	110,000	-5,332	会館清掃1回、清掃用具、ダスキ
雑費	48,164	10,000	38,164	
3. 固定資産取得支出	250,000	0	250,000	
車両運搬具購入支出	250,000	0	250,000	青バト
4. 予備費	0	100,000	-100,000	
当期支出合計・・・②	17,394,437	17,620,000	-225,563	
当期収支差額 ①-②	-367,928	-500,000		
前期累計繰越金額・・・③	34,998,965	34,998,965		
次期累計繰越金額①-②+③	34,631,037	34,498,965		