

## 平成28年度 収支予算書（案）

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日まで

I. 収入の部				
科 目	今年度予算 円	前年度予算 円	増 減	備 考
<b>1. 基本財産運用収入</b>	<b>308,000</b>	<b>307,000</b>	<b>1,000</b>	
基本財産利息収入	8,000	7,000	1,000	定期預金利息
会館賃貸料収入	300,000	300,000	0	サークル等、会館使用料（葬儀含む）
<b>2. 会費収入</b>	<b>13,150,000</b>	<b>13,250,000</b>	<b>-100,000</b>	
自治会費収入	12,500,000	12,500,000	0	町会費（法人を含む）
自治会費協力金収入	450,000	450,000	0	マンション他、協力金
葬祭協力金収入	200,000	300,000	-100,000	玉泉院、仏光殿、新大阪互助会、泉屋（1件 2万円）
<b>3. 補助金等収</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	
地方公共団体補助金収入	2,900,000	2,800,000	100,000	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	200,000	-100,000	お礼
<b>4. 寄付金収入</b>	<b>570,000</b>	<b>570,000</b>	<b>0</b>	
寄付金収入	250,000	250,000	0	各種お礼（団体、個人含む）
広告料収入	320,000	320,000	0	自治会だより広告料（春・秋号 2回発刊分）
<b>5. 雑収入</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>0</b>	
受取利息	8,000	8,000	0	普通貯金利息
手数料収入	0	0	0	紙糞手数料（200円／枚）
什器備品使用料収入	4,000	4,000	0	貸出し什器備品使用料
<b>6. その他の収入</b>	<b>80,000</b>	<b>70,000</b>	<b>10,000</b>	
使用料収入	80,000	70,000	10,000	自販機電気代、コピー
<b>当期収入合計・・・①</b>	<b>17,120,000</b>	<b>17,209,000</b>	<b>-89,000</b>	

Ⅱ. 支出の部				
科 目	今年度予算 円	前年度予算 円	増 減	備 考
<b>1. 事業経費</b>	<b>12,130,000</b>	<b>13,410,000</b>	<b>-1,280,000</b>	
修繕費	50,000	750,000	-700,000	
印刷製本費	460,000	455,000	5,000	自治会だより 2回(3,300部/回)
保険料	80,000	100,000	-20,000	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	50,000	100,000	-50,000	防災備蓄品
寄付金支出	500,000	1,350,000	-850,000	寸志、赤十字、共同募金、連合会費
各種団体補助金支出	3,130,000	2,745,000	385,000	各種団体への助成金等、消防操法大会出場関連費用
行事費	1,300,000	1,200,000	100,000	桜花観賞、町内清掃、とんど、新池草刈
慶弔費	250,000	300,000	-50,000	供花料、お見舞い
祝品記章費	1,100,000	1,450,000	-350,000	敬老記念品、組長謝礼、感謝状(副賞)
外燈光熱費	1,950,000	1,950,000	0	防犯灯電気代 約600灯
外灯修繕費	750,000	500,000	250,000	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	10,000	10,000	0	
<b>2. 管理費</b>	<b>5,390,000</b>	<b>5,249,000</b>	<b>141,000</b>	
(1)人件費	1,910,000	2,000,000	-90,000	
給料手当	1,850,000	1,900,000	-50,000	事務員給料
福利厚生費	60,000	100,000	-40,000	事務員の雇用保険、社会保険助成
(2)その他の管理費	3,480,000	3,249,000	231,000	
会議費	60,000	50,000	10,000	会議の飲物、互例会会費、防火管理者受講費 他
通信運搬費	210,000	210,000	0	電話(会館・屯所)、携帯電話2台、切手 他
備品費	100,000	50,000	50,000	
消耗品費	500,000	400,000	100,000	事務用品、ガソリン、消火器詰替え
車両修繕費	50,000	80,000	-30,000	修理費用 等
修繕費	200,000	100,000	100,000	会館等修繕費、備品修理
光熱水料費	800,000	800,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	350,000	350,000	0	コピー機リース代
保険料	460,000	460,000	0	火災・車両・賠償責任保険
租税公課	30,000	30,000	0	軽自動車税、収入印紙
管理諸費	600,000	600,000	0	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	10,000	9,000	1,000	
<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>100,000</b>	<b>150,000</b>	<b>-50,000</b>	
当期支出合計・・・②	17,620,000	18,809,000	-1,189,000	
当期収支差額 ①-②	-500,000	-1,600,000		