

平成29年度 収支計算書

東大阪市日下自治会

平成29年4月1日から平成30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	314,064	207,000	107,064	
基本財産利息収入	5,000	7,000	-2,000	定期預金利息
会館賃貸料収入	309,064	200,000	109,064	サークル等、会館使用料（葬儀含む）
2.会費収入	12,470,834	13,110,000	-639,166	
自治会費収入	11,867,700	12,400,000	-532,300	町会費（法人含む）
自治会費協力金収入	503,134	450,000	53,134	マンション他、協力金
葬祭協力金収入	100,000	260,000	-160,000	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	3,174,618	3,100,000	74,618	
地方公共団体補助金収入	3,074,618	3,000,000	74,618	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	566,000	570,000	-4,000	
寄付金収入	186,000	250,000	-64,000	各種お礼（団体・個人含む）
広告料収入	380,000	320,000	60,000	自治会だより広告料（春・秋号 2回発刊分）
5.雑収入	18,969	15,000	3,969	
受取利息	169	5,000	-4,831	普通貯金利息
手数料収入	0	0	0	紙楕手数料（200円／枚）
什器備品使用料収入	18,800	10,000	8,800	貸出し什器備品使用料
6.その他収入	180,984	80,000	100,984	
使用料収入	180,984	80,000	100,984	自販機電気代・コピー代・納涼大会売上
当期収入合計・・・①	16,725,469	17,082,000	-356,531	

平成29年度 収支予計算書

東大阪市日下自治会

平成29年4月1日から平成30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	13,504,284	13,880,000	-375,716	
修繕費	0	50,000	-50,000	
印刷製本費	381,672	460,000	-78,328	自治会だより 2回(3,300部/回)
保険料	84,430	80,000	4,430	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	2,096,480	2,100,000	-3,520	寸志、赤十字、共同募金、連合会費
各種団体補助金支出	3,432,700	3,430,000	2,700	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	1,019,880	1,000,000	19,880	桜花観賞、町内清掃、とんど、新池草刈
慶弔費	285,800	300,000	-14,200	供花料、お見舞い
祝品記章費	1,136,000	1,450,000	-314,000	敬老記念品、組長謝礼、感謝状(副賞)
外燈光熱費	1,839,205	1,750,000	89,205	防犯灯電気代 約600灯
外灯修繕費	728,117	700,000	28,117	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	5,529,259	6,060,000	-530,741	
(1) 人件費	1,950,993	1,990,000	-39,007	
給与手当	1,840,609	1,850,000	-9,391	事務員給与
福利厚生費	110,384	140,000	-29,616	事務員の雇用保険、社会保険助成
(2) その他管理費	3,578,266	4,070,000	-491,734	
会議費	55,748	60,000	-4,252	会議の飲物、互例会会費、防災管理者受講費 他
通信運搬費	220,252	210,000	10,252	電話(会館・屯所)、携帯電話2台、切手他
備品費	8,762	100,000	-91,238	
消耗品費	324,960	500,000	-175,040	事務用品、ガソリン、消火器詰替え
修繕費	224,360	300,000	-75,640	会館等修繕費、備品修理
光熱水料費	776,112	800,000	-23,888	電気・ガス・水道代
賃借料	448,872	440,000	8,872	コピー機・輪転機リース代
保険料	442,128	460,000	-17,872	火災・車両・賠償責任保険
租税公課	17,900	30,000	-12,100	軽自動車税、収入印紙
管理諸費	645,948	600,000	45,948	顧問料、消防点検、消火器点検(消防団)
清掃費	106,504	110,000	-3,496	会館清掃1回、清掃用具、ダスキン
雑費	21,600	10,000	11,600	
撤去費	285,120	450,000	-164,880	防犯倉庫の撤去費用
3. 固定資産取得支出	0	600,000	-600,000	
車両運搬具購入支出	0	600,000	-600,000	会館防災加工、防犯カメラ新設
4. 予備費	0	100,000	-100,000	
当期支出合計・・・②	19,033,543	20,640,000	-1,606,457	
当期収支差額 ①-②	-2,308,074	-3,558,000		
前期累計繰越金額・・・③	34,631,037	34,498,965		
次期累計繰越金額①-②+	32,322,963	30,940,965		