

平成29年度 収支予算書(案)

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	今年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 基本財産運用収入	207,000	308,000	-101,000	
基本財産利息収入	7,000	8,000	-1,000	定期預金利息
会館賃貸料収入	200,000	300,000	-100,000	サークル等、会館使用料(葬儀含む)
2. 会費収入	13,110,000	13,150,000	-40,000	
自治会費収入	12,400,000	12,500,000	-100,000	町会費(法人含む)
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	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	3,100,000	3,000,000	100,000	
地方公共団体補助金収入	3,000,000	2,900,000	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	100,000	0	お礼
4. 寄付金収入	570,000	570,000	0	
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)
5. 雑収入	15,000	12,000	3,000	
受取利息	5,000	8,000	-3,000	普通貯金利息
手数料収入	0	0	0	紙襖手数料(200円/枚)
什器備品使用料収入	10,000	4,000	6,000	貸出し什器備品使用料
6. その他収入	80,000	80,000	0	
使用料収入	80,000	80,000	0	自販機電気代・コピー代
当期収入合計・・・①	17,082,000	17,120,000	-38,000	

平成29年度 収支予算書(案)

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	今年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 事業経費	13,880,000	12,130,000	1,750,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	460,000	460,000	0	自治会だより 2回(3,300部/回)
保険料	80,000	80,000	0	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	50,000	0	防災備蓄品
寄付金支出費	2,100,000	500,000	1,600,000	寸志、赤十字、共同募金、連合会費
各種団体補助金支出	3,430,000	3,130,000	300,000	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	1,000,000	1,300,000	-300,000	桜花観賞、町内清掃、とんど、新池草刈
慶弔費	300,000	250,000	50,000	供花料、お見舞い
祝品記章費	1,450,000	1,100,000	340,000	敬老記念品、組長謝礼、感謝状(副賞)
外灯光熱費	1,750,000	1,950,000	-200,000	防犯灯電気代 約600灯
外灯修繕費	700,000	750,000	-50,000	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	
2. 管理費	6,061,000	5,390,000	671,000	
(1) 人件費	1,990,000	1,910,000	80,000	
給与手当	1,850,000	1,850,000	0	事務員給与
福利厚生費	140,000	60,000	80,000	事務員の雇用保険、社会保険助成
(2) その他管理費	4,071,000	3,480,000	591,000	
会議費	60,000	60,000	0	会議の飲物、互例会会費、防災管理者受講費 他
旅費	1,000	0	1,000	交通費
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	100,000	0	
消耗品費	500,000	500,000	0	事務用品、ガソリン、消火器詰替え
車両修繕費	100,000	50,000	50,000	修理費用 等
修繕費	200,000	200,000	0	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	440,000	350,000	90,000	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
雑費	10,000	10,000	0	
撤去費	450,000	0	450,000	防犯倉庫の撤去費用
3. 固定資産取得支出	600,000	0	600,000	
什器備品購入費	600,000	0	600,000	会館防炎加工、防犯カメラ新設
4. 予備費	100,000	100,000	0	
当期支出合計・・・②	20,641,000	17,620,000	3,021,000	
当期収支差額 ①-②	-3,559,000	-500,000		