

# 平成 30年度 収支決算書

東大阪日下自治会

平成30年4月1日から平成31年3月31日

<b>I、収入の部</b>				
科目	決算額	予算額	増減	備考
<b>I、基本財産運用収入</b>	250,500	305,000	-54,500	
基本財産利息収入	5,000	5,000	0	定期預金利息
会館 賃貸料 収入	245,500	300,000	-54,500	サークル等、会館使用料(葬儀含む)
<b>2、会費収入</b>	12,090,484	12,400,000	-309,516	
自治会費収入	11,476,900	11,800,000	-323,100	町会費(法人含む)
自治会費協力金収入	433,584	500,000	-66,416	マンション他、協力金
葬祭 協力金 収入	180,000	100,000	80,000	玉泉院、仏光殿、新大阪互助会、泉屋(1件2万円)
<b>3、補助金収入</b>	3,245,838	3,100,000	145,838	
地方公共団体補助金収入	3,145,383	3,000,000	145,383	文書配布、防犯灯管理、ゴミ減量、敬老助成金
日下財産区管理会助成金	100,000	100,000	0	お礼等
<b>4、寄付金収入</b>	124,000	200,000	-76,000	
寄付金収入	124,000	200,000	-76,000	各種お礼(団体、個人) ぼんぼり新調
<b>5、広告料収入</b>	370,000	380,000	-10,000	
広告料収入	370,000	380,000	-10,000	自治会だより(春、秋号 2回)
<b>6、雑収入</b>	18,958	14,000	4,958	
受取利息	158	4,000	-3,842	普通預金利息
手数料収入	0	0	0	
什器備品使用料収入	18,800	10,000	8,800	
<b>7、その他収入</b>	157,978	180,000	-22,022	
使用料収入	157,978	180,000	-22,022	自販機電気代、コピー代、納涼大会売上
<b>当期収入合計……①</b>	16,257,758	16,579,000	-321,242	

# 平成30年度 収支決算書

東大阪市日下自治会

平成30年4月1日から平成31年3月31

II、支出の部				
科目	決算額	予算額	増減	備考
<b>1、事業経費</b>	10,015,519	11,435,000	-1,419,481	
修繕費	0	50,000	-50,000	
印刷製本費	381,672	430,000	-48,328	自治会だより 2回(3,100部/回)
保険料	90,390	80,000	10,390	障害保険8町内清掃、新池草刈、日下公園清掃)
寄付金支出費	712,150	600,000	112,150	寸志、赤十字、共同募金、連合会費
各種団体補助金支出	2,665,000	2,665,000	0	各種団体への助成金
行事費	378,664	1,300,000	-921,336	町内一斉清掃、文化祭、とんど、新池草刈り
慶弔費	230,800	300,000	-69,200	供花料、香典
祝品記章費	875,852	950,000	-74,148	敬老記念品、[1600枚]、組長お礼、各種団体謝礼
外灯光熱費	1,885,660	1,850,000	35,660	防犯灯電気代、約600灯
外灯修繕費	795,331	700,000	95,331	防犯灯玉替え、LED器具取り替え
太鼓台準備金	500,000	1,000,000	-500,000	太鼓台準備金
夏祭実行委員会支出	1,500,000	1,500,000	0	夏祭り準備金、秋祭行事費
雑費	0	10,000	-10,000	
<b>2、管理費(1)+(2)</b>	5,409,173	5,600,000	-190,827	
<b>(1)人件費</b>	2,087,417	1,990,000	97,417	
給与手当	1,964,634	1,850,000	114,634	事務員給与
福利厚生費	122,783	140,000	-17,217	事務員雇用保険、社会保険助成金
<b>(2)その他管理費</b>	3,321,756	3,610,000	-288,244	
会議費	56,649	60,000	-3,351	互礼会会費、会議費、防災管理者受講費
通信運搬費	214,801	220,000	-5,199	電話、携帯電話、切手代等
備品費	8,488	10,000	-1,512	自治会館備品用品等
消耗品費	484,145	550,000	-65,855	自治会制服、事務用品、軽トラガソリン
修繕費	143,220	300,000	-156,780	軽トラ車検、AEDバッテリー、バット
光熱水料費	748,252	800,000	-51,748	電気、ガス、水道代
賃貸料	449,712	450,000	-288	コピー機、輪転機リース代
保険料	442,098	460,000	-17,902	本館、分館共済保険、車両保険
租税公課	4,400	30,000	-25,600	軽自動車税
管理諸費	641,968	600,000	41,968	顧問料、消防設備点検、消火器点検
清掃費	106,123	110,000	-3,877	会館清掃、ダスキン
雑費	21,900	20,000	1,900	雑費
<b>3、固定資産取得支出</b>	0	300,000	-300,000	
什器備品購入費	0	300,000	-300,000	
<b>4、予備費</b>	0	100,000	-100,000	
当期支出合計……②	15,424,692	17,435,000	-2,010,308	
当期収支差額……①-②	833,066	-856,000	1,689,066	
前期累計繰越金額 ③	32,322,963	32,322,963		
次期累計繰越金額①-②+③	33,156,029	31,466,963		