

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 |
| 会館費貸料収入 | 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 | 12,166,500 | 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 | マンション社、協力金 |
| 葬祭協力金収入 | 290,000 | 200,000 | 90,000 | 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目録刊分) |
| 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 | 紙幣手数料(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 | |

| 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 | 480,000 | -26,400 | 自治会だより 2回(3,300部/回) |
| 保険料 | 96,480 | 80,000 | 16,480 | 傷害保険(町内消防、新池草刈、日下公園消防等) |
| 防災費機材費 | 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 | -5,000 | 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 | 桜花鑑賞、町内消防、とんど、新池草刈 |
| 慶弔費 | 325,520 | 250,000 | 75,520 | 供花料、お見舞い |
| 祝品記念費 | 874,000 | 1,100,000 | -226,000 | 敬老記念品、粗大贈り物、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 | 1,934,282 | 1,910,000 | 24,282 | |
| 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 | |
| 会費 | 57,340 | 60,000 | -2,660 | 会議の飲物、互例会会費、防災管理受託費 社 |
| 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、切手社 |
| 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、器具修理 |
| 光熱水料費 | 753,656 | 800,000 | -46,344 | 電気・ガス・水道代 |
| 貸借料 | 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 | 104,968 | 110,000 | -5,032 | 会館清掃1回、掃帚用具、ダスキン |
| 雑費 | 45,164 | 10,000 | 35,164 | |
| 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 | | |



2016.11.20 ●ふれあい祭



2016.12.25 ●丹波神社提灯釣り



2017.1.1 ●丹波神社新年祭



2017.1.1 ●丹波神社新年祭



2017.1.14 ●とんど焼き(消防団主催)



2017.2.19 ●日下公園草刈



2017.3.5 ●新池草刈り

泉屋 ご相談随時
お承りいたします

あらゆる葬儀スタイル
にお応えします

家庭葬・一般葬・ホームスタイル葬・火葬式

瓢箪山ホール 0120-80-4142
(家族葬・一般葬) 桜町2-6

灯・石切ホール 0120-15-2026
(家族葬専用) 中石切町5-13-52

灯・昭和町ホール 0120-71-1238
(家族葬専用) 昭和町20-19

一級量技師士の店

酒井豊商店

電話072-981-1171

医療法人 **藤島歯科**

東大阪市日下町六丁目一番八号
TEL:072-981-1171
FAX:072-981-1171

住宅型有料老人ホーム

ハピネス憩の里

介護ヘルパー募集!

～お気軽にご相談下さい～

〒579-8003 大阪府東大阪市日下町7丁目3番49号
Tel.072-986-8312

みやた鍼灸整骨院

TEL:072-981-1171

東大阪市日下町六丁目一番八号
福富ハイウェイF

自動車部品の販売

株式会社 **アサヒ商会**

何でもご相談ください!!

大阪市福島区福島5-17-36
TEL.06-6451-8116
FAX.06-6451-8230