

総収入 3,797,793 総支出 3,160,102 差引残高 637,691

収入の部							
科目	予算額	備考	収入	達成率	今後収入見込	前年決算額	
前年度繰越金	897,174	現金¥100,000・普通預金¥797,174	897,174	-----	-----	769,591	
町会費	1,500,000	340戸*¥300*12月及びマンション	1,553,200	103.5%	-----	※ 1,606,400	
貸車庫費	780,000	¥13,000*12月*5台	754,000	96.7%	26,000	780,000	
会館収入金	30,000	会館使用料	69,000	230.0%	-----	10,000	
受取利息	10	預金利息	13	130.0%	-----	15	
雑収入	200,000	資源回収売上金¥100,000	111,330	(524,406)	-----	285,671	
		資源回収助成金¥60,000	73,191		-----		
		防犯灯助成金¥40,000	40,680		-----		
		女性会繰越金の返金	287,205		262.2%		-----
		ふれあい・いきいきサロン運営経費助成金	7,000		-----		
寄付金	5,000	-----	5,000	-----	-----	-----	
合計	3,407,184		3,797,793		26,000	3,451,677	

※町会費でサンハイツ岩塚の43,200円が3月末に通帳に振り込まれたため前年の決算額に含まれている。実質 前年度1,563,200円、今年度1,596,400円

支出の部							
科目	予算額	備考	執行状況	残額	執行率	今後執行見込	前年決算額
防犯灯電気料	300,000	防犯灯の電灯料金	210,450	89,550	70.2%	-----	270,030
防犯灯修理費	50,000	防犯灯の修理費(7灯)	21,120	28,880	42.2%	33,000	0
防火防犯費	100,000	防火・防犯活動費	41,500	58,500	41.5%	77,000	2,301
保健費	100,000	保健衛生・対策等費	61,481	38,519	61.5%	-----	0
会館管理費	400,000	固定資産税	129,900	88,622	(311,378)	-----	129,100
		火災保険料	40,800			-----	40,800
		電灯料金	33,286			-----	39,634
		動力電力料金	81,644			77.8%	68,267
		ガス料金	10,106			-----	9,108
		水道料金	15,642			-----	15,642
営繕費	0	営繕費	524,150	▲ 524,150	-----	-----	0
諸経費	250,000	印刷費	56,576	140,276	(109,724)	-----	67,894
		通信費・手数料	1,864			-----	
		消耗品費	37,275			-----	
		期末御礼品費	14,009			-----	
備品費	100,000	備品購入費	114,860	▲ 14,860	114.9%	-----	44,088
慶弔費	150,000	弔慰金	60,000	22,000	85.3%	10,000	50,000
		敬老祝い品など	68,000			-----	79,000
自治会保険費	0		121,420	▲ 121,420	-----	-----	-----
文化福祉費	100,000		15,588	84,412	15.6%	7,200	0
子供会助成費	150,000	助成金	150,000	0	100%	0	0
なごやかクラブ助成費	100,000	助成金→返金されました	0	100,000	0%	0	0
女性会助成費	0	令和5年度より女性会廃止	-----	-----	-----	-----	-----
体育費	50,000	助成金	50,000	0	100%	-----	0
町内行事費	100,000	盆踊り	0	830	99.2%	-----	0
		秋祭り	0			-----	0
		餅つき	52,782			-----	0
		年末年始	46,388			-----	33,000
		新年会(未実施)	0			-----	0
役員慰労費	150,000	慰労費など	79,300	70,700	52.9%	-----	74,767
学区納入費	420,000	学区分担金(360戸)	432,000	▲ 12,000	102.9%	-----	420,000
学区行事費	100,000	学区運動会分担金など	63,241	36,759	63.2%	-----	71,524
防災対策費	100,000	防災倉庫備蓄品費など	51,920	▲ 26,720	126.7%	-----	39,348
		防災ヘルメット取替(組配)	74,800			-----	
積立金	500,000	町内会積立金	500,000	0	100%	-----	1,100,000
予備費	187,184		0	187,184	0%	-----	0
次年度繰越金			0				897,174
合計	3,407,184		3,160,102	247,082		127,200	3,451,677