

平成28年度 決算報告

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

I 住民会議一般事業

(単位:円)

収入の部			
科目	28年度予算額	28年度決算額	備考
前年度繰越金	225,176	225,176	
経常事業補助金	1,080,000	1,080,000	
参加費	880,000	654,000	
雑収入	380,000	398,988	印刷・電話・寄付・利息等
合計	2,565,176	2,358,164	

支出の部						
科目	28年度予算額	28年度決算額	内訳			
			補助金充当額	参加費他	自主財源充当額	
経常事業	交通部会	130,000	124,795	124,795		
	青少年部会	865,000	658,420	294,420	364,000	
	生活福祉環境部会	154,000	142,300	74,300	68,000	
	スポーツ部会	374,000	393,109	141,068	222,000	30,041
	防犯部会	36,000	39,229	39,229		
	防災部会	88,000	65,774	65,774		
	施設管理運営部会	53,000	54,731	54,731		
	広報部会	63,000	60,354	60,354		
	事務局	149,000	125,329	125,329		
住区まつり補助事業	120,000	120,000	100,000		20,000	
地域合同事業	200,000	208,354			208,354	
周年事業積立金	30,000	30,000			30,000	
備品購入準備金	30,000	30,000			30,000	
印刷用紙代他	130,000	127,112			127,112	
予備費	143,176					
支出小計	2,565,176	2,179,507	1,080,000	654,000	445,507	
次期繰越金		178,657				
合計	2,565,176	2,358,164				

資産内訳

平成29年3月31日

年 月日	No.	適 用	残高
		普通預金 芝信用金庫 1015204	0
		普通預金 芝信用金庫 1009653	64,083
		普通預金 リソナ銀行	84,587
		現金	29,987
			178,657

		積立金 周年・備品購入用	
		普通預金 芝信用金庫 1030942	468,397
		現金	0
			468,397

積立金の活用状況等報告書(平成28年度)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

	周年事業積立金	備品購入積立金	合 計	備 考
年度当初の積立金残高	280,845	172,346	453,191	
年度中の増加額				
積立金	30,000	30,000	60,000	
預金利息	3	1	4	
積立金残高小計	310,848	202,347	513,195	
年度中の取り崩し額	0	44,798	44,798	ノートパソコン購入
年度末の積立金残高	310,848	157,549	468,397	

積立金預金先 芝信用金庫碑文谷支店

Ⅱ 施設管理事業

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	28年度予算額	28年度決算額	備 考
住区センター管理委託料	8,467,164	8,467,164	人件費・管理諸費
預金利息	0	27	
合 計	8,467,164	8,467,191	

支 出 の 部			
科 目	28年度予算額	28年度決算額	備 考
住区センター管理人件費	8,367,164	8,367,164	
住区センター管理諸費	100,000	100,000	事務費等
預金利息	0	27	一般事業会計雑収入へ
合 計	8,467,164	8,467,191	

以上のとおり報告いたします

報告のとおり相違ないことを認めます

鷹番住区住民会議

平成29年5月

会 長 安西 敬作 ㊟

会計監査 中村 鋤夫 ㊟

会 計 高林 健二 ㊟

会計監査 降旗 淳平 ㊟

会 計 佐藤 邦雄 ㊟

平成28年度 雑収入 内訳

年月日	適用	金額
H.28.3.31	りそな銀行利息	0
	公衆電話手数料	156
	芝信用金庫 1015204 利息	5
	芝信用金庫 1009653 利息	0
	施設管理より利息	27
	コピー・印刷売上	271,800
	ロール・ティッシュ販売手数料	0
	寄付金	17,000
	地域合同事業町会分担金	110,000
	計	398,988