

平成29年度 決算報告

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

I 住民会議一般事業

(単位:円)

収入の部			
科目	29年度予算額	29年度決算額	備考
前年度繰越金	178,657	178,657	
経常事業補助金	1,080,000	1,080,000	
参加費	845,000	779,200	
雑収入	380,000	395,770	印刷・電話・寄付・利息等
合計	2,483,657	2,433,627	

支出の部						
科目	29年度予算額	29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	124,308	124,308		
	青少年部会	865,000	704,334	268,834	435,500	
	生活福祉環境部会	131,000	148,143	77,443	70,700	
	スポーツ部会	364,000	389,272	151,272	222,000	16,000
	防犯部会	43,000	83,765	39,765	44,000	
	防災部会	85,000	91,109	84,109	7,000	
	施設管理運営部会	53,000	53,000	53,000		
	広報部会	62,000	61,991	61,991		
	事務局	117,000	160,545	119,278		41,267
	住区まつり補助事業	120,000	120,000	100,000		20,000
地域合同事業	190,000	193,106			193,106	
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	120,000	89,572			89,572	
予備費	143,657					
支出小計	2,483,657	2,279,145	1,080,000	779,200	419,945	
次期繰越金		154,482				
合計	2,483,657	2,433,627				

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	38,524
		普通預金 リソナ銀行	84,395
		現金	31,563
			154,482

		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29年度)

(平成29年4月1日～平成30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	310,848	157,549	468,397	
年度中の増加額				
積立金	30,000	30,000	60,000	
預金利息	2	2		
積立金残高小計				
年度中の取り崩し額		50,000		焼き芋機製作費
年度末の積立金残高	340,850	137,551	478,401	

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	29年度予算額	29年度決算額	備 考
住区センター管理委託料	8,553,120	8,606,100	人件費・管理諸費
預金利息	0	20	
合 計	8,553,120	8,606,120	

支 出 の 部			
科 目	29年度予算額	29年度決算額	備 考
住区センター管理人件費	8,453,120	8,506,100	
住区センター管理諸費	100,000	100,000	事務費等
預金利息	0	20	一般事業会計雑収入へ
合 計	8,553,120	8,606,120	

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30年5月6日

会 長 小柳 好男 ㊟

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	-192
	芝信用金庫 1015204 利息	4
	芝信用金庫 1009653 利息	1
	施設管理より利息	20
	コピー・印刷売上	274,325
	ロール・ティッシュ販売手数料	9,612
	寄付金	12,000
	地域合同事業町会分担金	100,000
	計	395,962

395962-192=395770