

令和3年度決算報告書

(令和 3年4月1日～令和 4年3月31日)

収 入			支 出				
項目	予算額	実績額	備考	項目	予算額	実績額	備考
会 費	664,700	653,000	会費：¥1,200×515 下記含む	本部運営費	150,000	61,515	総務部
			特別会員：¥10,000×3	本部運営費	80,000	79,987	防犯・防災部
				本部運営費	50,000	8,370	文化厚生部
			他エリア子ども会：¥500×10	本部運営費	100,000	0	婦人部
				本部運営費	30,000	0	青年部
自治会補助金	115,000	117,200	町内会補助	本部運営費	150,000	113,273	子ども会
自主防災補助金	65,000	68,600	自主防災補助金	本部運営費	50,000	34,184	HP運営費
資源回収金	350,000	362,466	中町・南大谷	本部運営費	100,000	68,910	会長職
機器使用料(1)	25,000	3,500	町トレ三郷会	本部運営費	40,000	40,000	副会長職(¥20,000*2)
機器使用料(2)	30,000	30,000	ふれあい広場	諸 会 費	20,000	17,000	
雑収入	10,000	25,041	集会所清掃費・預金利息他	交 流 費	150,000	40,782	
				負 担 金	180,000	196,000	
				補 助 金	210,000	157,000	
前年度繰越金	3,413,420		現金・預金	備 品 費	100,000	36,668	
(明 細)	定期預金	2,000,000	きらぼし銀行	消 耗 品 費	30,000	18,145	
	普通預金	818,739	きらぼし銀行	慶 弔 費	120,000	80,420	
	現 金	111,914		修繕費	50,000	2,178	
	20年度未消化	482,767		賃 借 料	40,000	40,000	
				配 送 費	100,000	100,000	
				雑費	30,000	18,190	
				三郷会会場費補助	25,000	3,500	
				集会所開放費補助	50,000	50,000	
				WI-FI基本使用料	60,000	58,476	
				三大伝統行事	200,000	0	新型コロナウイルス感染中止
				親睦バス旅行	100,000	0	新型コロナウイルス感染中止
				防災施設見学	100,000	0	新型コロナウイルス感染中止
				繰越金	2,358,120		
				(明 細)	定期預金	2,000,000	きらぼし銀行
					普通預金	1,074,646	きらぼし銀行
					現 金	7,222	
					予算未消化	366,761	373,983
合計	4,673,120	4,673,227		合計	4,673,120	4,673,227	

上記の通り令和3年度会計報告申し上げます。

令和4年3月31日

会 計 佐 藤 光 茂



会 計 補 佐 鈴 木 則 夫



会 計 補 佐 峰 真 一 郎



上記令和2年決算報告書は中町三丁目町内会規約第五章会計に準じて適正に執行されており、報告書通り相違無い事を認めます。

令和4年3月31日

会 計 監 査 上 野 次 郎



令和 4年度予算

(令和 4年4月1日～令和 5年3月31日)

単位 円

収 入			支 出		
項目	予算額	備 考	項目	予算額	備 考
会 費	666,500	¥1,200×520 下記含む	本部運営費	150,000	総務部
		特別会員：¥10,000×4	本部運営費	80,000	防犯・防災部
		他エリア子ども会：¥500×5	本部運営費	50,000	文化・厚生部
			本部運営費	100,000	婦人部
自治会補助金	117,000	町内会補助金	本部運営費	30,000	青年部
自主防災補助金	68,000	自主防災補助金	本部運営費	150,000	子ども会
資源回収	350,000	中町、南大谷	本部運営費	50,000	HP運営費
機器使用料(遊具)	30,000	ふれあい広場	本部運営費	100,000	会長職
雑 収 入	25,000	集会所清掃費・預金利息等	本部運営費	40,000	副会長職(20,000*2)
			諸 会 費	20,000	支払先下欄資料参照
			交 流 費	150,000	支払先下欄資料参照
前年度繰越金	3,448,629		負 担 金	180,000	支払先下欄資料参照
繰越金明細	定期預金	2,000,000	補 助 金	210,000	支払先下欄資料参照
	普通預金	1,074,646	備 品 費	100,000	支払区分下欄資料参照
	現 金	7,222	消耗品費	30,000	支払区分下欄資料参照
	21年度未消化	366,761	慶 弔 費	120,000	支払区分下欄資料参照
			修 繕 費	50,000	支払区分下欄資料参照
			賃 借 料	40,000	支払区分下欄資料参照
			配 送 料	100,000	支払区分下欄資料参照
			雑 費	30,000	支払区分下欄資料参照
			集会所開放費補助	50,000	支払区分下欄資料参照
			WI-FI基本使用料	60,000	支払区分下欄資料参照
			伝統維持費	200,000	三大行事補助
			親睦推進費	100,000	親睦バス旅行補助
			防災対策費	100,000	防災施設見学補助
			小 計	2,290,000	
			次期繰越金	2,415,129	
合 計	4,705,129		合 計	4,705,129	

諸 会 費	連合会費7,000・第二地区10,000
交 流 費	地域交流費(本町田町内会、南大谷天神、連合会研修費・懇親会、第二地区研修費・懇親会費)
負 担 金	消防団・赤十字・赤い羽根・社会福祉協議会
補 助 金	あづま会150,000・同好会60,000・他
備 品 費	¥30,000を超えて購入された物品は備品台帳に記載
消耗品費	¥30,000以下の購入費
慶 弔 費	香典・祝い金・敬老の日記念品及び類する記念品・
修 繕 費	主に町内会備品台帳に記載された物品の修理費
賃 借 料	山車保管料・倉庫等の賃借料
配 送 料	回覧・他班長宛の配送費
雑 費	小額の支払の内区分けのし難い支払
集会所開放費補助	ふれあい広場補助
WI-FI基本使用料	集会所設置

* 納涼祭・御祭礼・餅つきの三大伝統行事、親睦バス旅行・防災施設見学は特別会計で別途報告

本部運営費の管理規定

総務部	支出範囲	総会費、役員会費、町内会運営に関する諸費用
防犯防災部	支出範囲	防犯、防災に関する啓蒙、告知他防災施設見学のイベント企画・実施・関連費用
文化厚生部	支出範囲	文化厚生に関する啓蒙、告知ほか部独自のイベントの企画・実施・関連費用
婦人部	支出範囲	婦人部独自のイベントの企画・実施・関連費用、その他諸経費の支払
青年部	支出範囲	町内会三人行事参加を中心に部独自のイベント企画・実施・関連費用、諸経費
子ども会	支出範囲	子ども会独自のイベント企画・実施・関連諸費用。三大伝統行事参加費用不算入
HP運営委員会	支出範囲	HPのセキュリティー・サーバーレンタル代・顧問料等
会長職	支出範囲	会長職遂行に関し役員会の承認を必要としない費用の支払・要年間行動報告
副会長職	支出範囲	副会長職(2名)遂行に関し役員会の承認を必要としない費用の支払・行動報告

予算の執行に際し金額の修正が生じた場合は、役員会に諮り構成者の過半数の賛成を得た後修正を可とする。

付帯事項・本部運営費の支給を受けた防犯防災部、文化厚生部、婦人部、青年部、子ども会、HP運営委員会、正副会長職の出納責任者は出納簿の記帳、管理の責任を負い、会計より要請のある場合は本部運営費の状況を速やかに公開する義務を負う。年度末に残金が生ずる場合は3月10日を目処に概算清算を要す。上記出納簿の記帳、管理が運営費管理規定を順守と確認された場合、会計担当者の負担を減ずる為当該年度決算報告書への反映を免除する。尚、疑義が生じた場合役員会は調査権を有するものとする。

会計運用規定

1.不測の会計資料喪失 2.不正な予算執行 3.会計担当者の負担軽減の為、平成30年6月16日の役員会で以下の文言の承認を求めました処、賛成多数で承認されましたので追記します。

会計担当者はその任の遂行の為、2名の会計補佐を指名する権限を有する