

令和5年度 出口自治会 一般会計決算報告書
(令和5年4月 1日 ~ 令和6年3月31日)

2024/4/7
金額単位:円

<収入の部>

項目	5年度予算額	5年度決算額	差引増減	備 考
1. 前年度繰越金	2,355,711	2,355,711	0	
2. 自治会費	4,427,200	4,363,411	-63,789	
① 一般会費	4,060,000	4,014,211	-45,789	会員数 2,300世帯程
② 賛助会費	367,200	349,200	-18,000	加入企業数 37社
3. 会館使用料	281,500	324,515	43,015	
① 館内使用料	250,000	238,000	-12,000	サークル活動・会議・選挙投票所使用
② 冷暖房費	30,000	34,100	4,100	コイン式エアコン入金分
③ 子ども食堂売上	0	45,300	45,300	大人(高校生以上)300円分
④ 電話委託料	1,500	7,115	5,615	NTT公衆電話委託手数料、コイン回収
4. 受取利息	300	159	-141	預金利息
5. 日本赤十字活動費	18,000	0	-18,000	赤十字募金額の一部還付:辞退
6. 雑収入	50,000	369,346	319,346	
① 自販機手数料	50,000	79,346	29,346	会館外のチェリオ自販機 売上手数料
② その他	0	290,000	290,000	ポンプ庫修繕費29万 補助金(枚方市)
7. 今期収入合計(2~6)	4,777,000	5,057,431	280,431	差額:ポンプ庫
8. 特別会計より繰出	0	0	0	
合 計(1~6)	7,132,711	7,413,142	280,431	

次年度一般会計繰越金内訳

・JA北河内	普通貯金	866,112 円
・関西みらい銀行	普通預金	1,138,585 円
・手持ち資金	現 金	230,363 円
	合 計	2,235,060 円(※2)

※2) 支出の次年度繰越金(No.11)と一致

<支出の部>

項目	5年度予算額	5年度決算額	差引増減	備 考
1. 会議費	1,341,000	1,026,487	-314,513	
① 役員報酬費	813,000	766,000	-47,000	会長 1 書記1 会計1 補佐1 副会長15 組長127 会計監査2 防火管理者1 防犯協議会支部長1 交通対策協 議会支部長1 幹事2
② 運営費	500,000	252,470	-247,530	自治会:定例会飲料、粗品、地区長プレートほか 子ども食堂:食材他 14万
③ 交通費	25,000	340	-24,660	市役所会議・申請・各種講習会への交通費
④ 通信費	3,000	7,677	4,677	郵送費・web掲示板維持費
2. 会館管理費	607,436	1,051,178	443,742	
① 光熱費	302,000	236,161	-65,839	自治会館 電気・水道・ガス代
② 保険料	95,436	95,436	0	自治会館 建物更生共済保険料・火災保険
③ 備品費	50,000	45,421	-4,579	子ども食堂 食器・調理道具等
④ 清掃費	0	61,710	61,710	枚方市シルバー人材センター
⑤ 修繕費	160,000	612,450	452,450	掲示板の修繕20万、 子ども食堂キッチン内装工事41万、
3. 助成金	380,000	380,000	0	コミュニティ協議会・各種団体へ催事助成金
4. 事務・消耗品	20,000	37,357	17,357	事務・消耗品等
5. コピー使用料	80,000	80,000	0	出口自治会 年間コピー機使用料
6. 慶弔費	600,000	580,000	-20,000	
① 金婚式祝金	200,000	280,000	80,000	金婚式祝金 10,000円×28組
② 香典	200,000	200,000	0	香典5,000円×38名 (※1)
③ 出産祝い金	200,000	100,000	-100,000	出産祝い金10,000円×10名
7. 雑支出	40,000	363,060	323,060	蹉陀神社(初穂料×4・チェリオ自販機マージン)、 消防設備点検、食品衛生責任者講習費 ポンプ庫修繕29万(全額補助金)
8. 日本赤十字活動費	20,000	0	-20,000	今年度 辞退
9. 今期支出合計(1~8)	3,088,436	3,518,082	429,646	
10. 特別会計へ繰入	1,660,000	1,660,000	0	積立型火災保険66万(JA)、 定期預金100万(関西みらい定期)
11. 次年度繰越金 (収入の部合計)-(9+10)	2,384,275	2,235,060	-149,215	(※2)
合 計(9~11)	7,132,711	7,413,142	280,431	

※1) 会則変更前につき2名×1万にて弔慰金を支払う