

令和6年度 出口自治会 一般会計予算書(案)

作成日 2024/4/24

(令和6年4月 1日 ~ 令和7年3月31日)

<収入の部>

<支出の部>

金額単位:円

項目	6年度予算額	5年度決算額	備考
1. 前年度繰越金	2,235,060	2,355,711	
2. 自治会費	4,739,600	4,363,411	
① 一般会費	4,400,000	4,014,211	会員数 約2,300世帯(@1800円→2000円)
② 賛助会費	339,600	349,200	加入企業数 36社
3. 会館使用料	292,000	324,515	
① 館内使用料	180,000	238,000	サークル活動・会議
② 冷暖房費	34,000	34,100	コイン式エアコン入金分
③ 子ども食堂売上	75,000	45,300	大人(高校生以上)300円×10回で予定
④ 電話委託料	3,000	7,115	NTT公衆電話委託手数料等
4. 受取利息	150	159	預金利息
5. 雑収入	2,180,000	369,346	
① 自販機手数料	80,000	79,346	会館外のチェリオ自販機 売上手数料
② その他	2,100,000	290,000	外壁修繕補助金 (工事費×2/3=補助金として試算)
7. 今期収入合計(2~6)	7,211,750	5,057,431	
8. 特別会計より繰出	0	0	
合計(1~6)	9,446,810	7,413,142	

項目	6年度予算額	5年度決算額	備考
1. 会議費	1,041,000	1,024,649	
① 役員報酬費	650,000	766,000	会長1書記1会計1補佐1地区長15 組長127(@3000円→2000円) 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	350,000	252,470	自治会:定例会飲料、貸金庫代、粗品ほか(10万) 子ども食堂(10回で試算):食材ほか(25万)
③ 交通費	17,000	340	市役所会議・申請・各種講習会への交通費、研修参加費
④ 通信費	24,000	5,839	郵送費・web掲示板維持費
2. 会館管理費	3,920,000	1,341,178	
① 光熱費	250,000	236,161	自治会館 電気・水道・ガス代
② 保険料	160,000	95,436	自治会館 建物更生共済保険料
③ 備品費	30,000	45,421	子ども食堂 食器・調理道具等
④ 清掃費	80,000	61,710	枚方市シルバー人材センター
⑤ 修繕費	3,400,000	902,450	掲示板の修繕20万、自治会館外壁等修繕315万、 消防設備点検・修繕5万
3. 助成金	380,000	380,000	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	40,000	37,357	事務・消耗品等
5. コピー使用料	80,000	80,000	出口自治会 年間コピー機使用料(定額)
6. 慶弔費	550,000	580,000	
① 金婚式祝金	250,000	280,000	金婚式祝金 10,000円×25組
② 香典	200,000	200,000	香典5,000円×40名
③ 出産祝い金	100,000	100,000	出産祝金10,000円×10名
7. 募金	700,000	0	会費×15%~20% ※
8. 雑支出	50,000	74,898	蹉陀神社(初穂料×4・チェリオ自販機マージン)
10. 今期支出合計(1~9)	6,761,000	3,518,082	
11. 特別会計へ繰入	600,000	1,660,000	積立型火災保険76万のうち60万はみなし積立金として特別会計へ R6.4契約→R10.4(5年後)満期
12. 次年度繰越金 (収入の部合計)-(10+11)	2,085,810	2,235,060	
合計(10~12)	9,446,810	7,413,142	

前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
	現金	230,363 円
	合計	2,235,060 円

※募金は今まで入出金が同額だったため予算には未計上だったが今期より自治会費より一定割合を納付することから予算へ計上となる

【令和6年度 出口自治会 特別会計予算書(案)】

金額単位:円

	前年度(R5)繰越金	繰入	繰出	今年度残高
JA定期預金・ 建物共済(積立分)	11,400,000	600,000	0	12,000,000
関西みらい 定期預金	11,524,591	0	0	11,524,591
合計	22,924,591	600,000	0	23,524,591

※【JA建物共済保険加入について(火災・台風・地震などによる損害への保険):5年満期】

出口自治会館に対してのJA建物共済掛金について、令和6年4月に再加入。
毎年76万円の引き落としであるが、令和11年4月に満期となり300万円入金される。
よって毎年の会計処理としては、16万円を保険金として支出し、
60万円をみなし積立金として特別会計に計上、とする。

以上のとおり提案いたします。 令和6年4月28日

出口自治会 会長 川添千尋
会計 藤田昌子