

令和4年度決算書

明治連合振興町会

| 資産負債科目 | 前期最終残高 | 増減高 | 期末最終残高 | 摘要 |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 現金 | 186,514 | △ 135,528 | 50,986 | |
| 普通預金 | 7,126,389 | 79,090 | 7,205,479 | 三菱UFJ銀行・大阪厚生信用金庫 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り金 | △ 7,650 | 4,140 | △ 3,510 | 源泉所得税 |
| 資産合計 | 7,305,253 | △ 52,298 | 7,252,955 | |

| 資産負債収入の部 | | | | |
|----------|------------|------------|---------|---------------------|
| 資産負債収入科目 | 予算金額 | 期末収入累計 | 差異 | 摘要 |
| 繰越金 | 7,305,253 | 7,305,253 | 0 | |
| 連合会費 | 6,300,000 | 6,504,200 | 204,200 | 会員年会費 |
| 積立金取り崩し | 0 | 0 | 0 | |
| 交付金 | 155,000 | 155,000 | 0 | 公園愛護会交付金(阿波座南・新阿波座) |
| 寄付金受入 | 0 | 198,000 | 198,000 | 建設工事に伴う特別会費 |
| 雑収入 | 240,000 | 303,810 | 63,810 | 会館使用料、貯金利息、コピー代収入ほか |
| 資産負債収入合計 | 14,000,253 | 14,466,263 | 466,010 | |

連合会員数 3月末現在 235会員(マンション1棟1会員として)

| 支出科目 | 予算金額 | 期末支出累計 | 差異 | 摘要 |
|-------------|------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| 総務部 | 293,500 | 293,500 | 0 | 赤十字社資、西区地域募金、共同募金・バッジ募金 |
| 会館運営部 | 261,500 | 492,512 | 231,012 | 明治老人憩いの家運営費 |
| ピオトップ公共愛護部 | 530,000 | 563,355 | 33,355 | 阿波座南公園・新阿波座公園の維持管理活動費 |
| 社会福祉部 | 700,000 | 476,572 | △ 223,428 | 敬老事業、食事サービス、見守りネットワーク等福祉事業 |
| 防犯部 | 400,000 | 226,511 | △ 173,489 | 防犯協会会費、防犯カメラ・定期パトロール・歳末夜警費用 |
| 女性部 | 300,000 | 300,193 | 193 | 市・区女性会会費、女性部行事・活動費 |
| 老人部 | 280,000 | 323,060 | 43,060 | 市・区老連会費、老人部行事・活動費 |
| 青少年部 | 200,000 | 111,000 | △ 89,000 | 区子ども会会費、分担金等 |
| 体協部 | 200,000 | 139,481 | △ 60,519 | 区体協会費、体育と防災のつどい・区長杯参加費、ラジオ体操費用 |
| 防火災害部 | 80,000 | 111,782 | 31,782 | 防火協力会会費、防災訓練非常食費用 |
| 交通部 | 80,000 | 63,920 | △ 16,080 | 交通安全協会等会費・運営支援金、街頭活動費用 |
| 環境部 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 文化広報部 | 60,000 | 47,575 | △ 12,425 | 広報誌作成費用 |
| 納税部 | 0 | 0 | 0 | |
| 民生事業部 | 70,000 | 70,000 | 0 | 民生委員活動費 |
| 更生保護部 | 15,000 | 12,000 | △ 3,000 | 更生保護事業参加費助成 |
| 特別(委)・実行(委) | 500,000 | 248,084 | △ 251,916 | バラ祭参加費、親子グリーンフェスタ、女性学習会 |
| 加盟会費 | 492,000 | 468,000 | △ 24,000 | 西区地域振興会会費・事務分担金、保護司会会費等 |
| 諸寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 各種団体小計 | 4,472,000 | 3,947,545 | △ 524,455 | |
| 会議費 | 300,000 | 232,900 | △ 67,100 | 5/27総会開催費用、1/27理事会開催費用 |
| 人件費 | 1,820,000 | 1,754,302 | △ 65,698 | 給与、労働保険料 |
| 通信費 | 200,000 | 160,409 | △ 39,591 | 電話代、郵送代 |
| 印刷費 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 事務消耗品費 | 400,000 | 310,478 | △ 89,522 | FAX機リース代、トナー・コピー用紙代、事務用品代 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 慶弔費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 610,000 | 789,674 | 179,674 | 地活協事務費抛入、交通費、衛生消耗品、ケーブルテレビ等 |
| 一般管理費小計 | 3,340,000 | 3,247,763 | △ 92,237 | |
| 研修会費(予備費) | 6,188,253 | 18,000 | △ 6,170,253 | 町会長・女性部長研修会費助成 |
| 支出合計 | 14,000,253 | 7,213,308 | △ 6,786,945 | |
| 差引合計 | 0 | 7,252,955 | △ 7,252,955 | |

令和5年5月

総会報告

注) △印は予算に対して実績が少なかったことを示す。

会計部長 今西 秀幸 (印)

監査の結果、上記の通り相違ありません。

令和5年4月27日

監事 井吉 義郎 (印)

監事 笹倉 和忠 (印)