

# 令和5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	50,986	34,745	85,731	
普通預金	7,205,479	△ 1,017,542	6,187,937	三菱UFJ銀行・大阪厚生信用金庫
立替金	0	0	0	
預り金	△ 3,510	360	△ 3,150	源泉所得税
資産合計	7,252,955	△ 982,437	6,270,518	

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	7,252,955	7,252,955	0	
連合会費	6,300,000	6,476,100	176,100	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	45,000	45,000	建設工事に伴う特別会費
雑収入	250,000	77,630	△ 172,370	会館使用料、夜警陣中見舞、貯金利息等
資産負債収入合計	13,957,955	14,006,685	48,730	

連合会員数 3月末現在 237会員(マンション1棟1会員として)

支出科目				
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	81,500	0	△ 81,500	
ピオtop°公共愛護部	530,000	577,516	47,516	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	500,000	276,283	△ 223,717	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	404,215	4,215	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	330,000	30,000	市・区女性会会費、女性部行事・活動費
老人部	330,000	271,740	△ 58,260	市・区老連会費、老人部行事・活動費
青少年部	200,000	128,000	△ 72,000	区子ども会会費、分担金等
体協部	200,000	203,545	3,545	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	110,000	154,874	44,874	防火協力会会費、防災訓練非常食費用
交通部	80,000	66,853	△ 13,147	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	260,000	194,937	△ 65,063	ホームページ作成費用・更新費用
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	10,500	△ 4,500	更生保護事業参加費助成
特別(委)・実行(委)	500,000	252,007	△ 247,993	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	4,372,000	3,701,970	△ 670,030	
会議費	300,000	316,708	16,708	5/18総会開催費用、1/17理事会開催費用
人件費	1,820,000	1,748,988	△ 71,012	給与、労働保険料
通信費	200,000	137,866	△ 62,134	電話代、郵送代
印刷費	10,000	0	△ 10,000	
事務消耗品費	350,000	54,507	△ 295,493	FAX機トナー・コピー用紙代、地活コピー代受入れ
修繕費	0	0	0	
慶弔費	0	0	0	
雑費	700,000	673,763	△ 26,237	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	3,380,000	2,931,832	△ 448,168	
研修会費(予備費)	6,205,955	1,102,365	△ 5,103,590	テラス倉庫扉交換、会議用テーブル新調、明治小竣工祝等
支出合計	13,957,955	7,736,167	△ 6,221,788	
差引合計	0	6,270,518	△ 6,270,518	次年度繰越金

令和6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6年4月26日

監事 井吉 義郎 (印)

監事 笹倉 和忠 (印)