

令和5年度笠松町内会会計報告・監査報告

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

1. 一般会計

<収入の部>

(単位＝円)

科目	予算額	決算額	比較	前年実績	備考
前年度繰越金	300,000	1,314,684	+1,014,684	4,723,715	
町会費	3,150,000	3,425,483	+275,483	3,210,434	
市補助金	700,000	1,233,000	+533,000	2,242,600	防犯灯・掲示板・電気料金補助金他
雑収入	50,000	215,000	+165,000	147,916	粗供養等
受取利息	0	20	+20	17	
当期収入合計	3,900,000	4,873,503	+973,503	5,600,967	
収入合計	4,200,000	6,188,187	+1,988,187	10,324,682	

<支出の部>

科目	予算額	決算額	比較	前年実績	備考
団体補助金	800,000	250,000	△ 550,000	854,000	長生会補助金
会議費	320,000	286,743	△ 33,257	0	令和5年度定期総会費用他
渉外費	150,000	269,000	+119,000	70,000	泉佐野市社会福祉協議会会費、春日神社、小中学校お祝い、叙勲式典他
光熱水費	1,000,000	736,426	△ 263,574	922,020	
事務用品費	314,000	242,081	△ 71,919	366,483	複合機リース料・メンテナンス料他
事業費	500,000	1,218,012	+718,012	1,922,154	掲示板の更新(2基)・防犯カメラ新設・敬老の日の祝賀品代他
修繕費	50,000	6,938	△ 43,062	33,759	溝フタ他
街灯整備費	100,000	665,685	+565,685	433,510	防犯灯の新設
慶弔費	30,000	30,253	+253	15,000	香典等
共同募金費	200,000	160,000	△ 40,000	160,000	日本赤十字、赤い羽根募金
保険費	180,000	177,060	△ 2,940	177,060	火災保険料
衛生費	100,000	78,774	△ 21,226	73,040	浄化槽点検、汚泥引揚
市報配布費	100,000	143,366	+43,366	99,790	事業協力員謝礼他
雑費	100,000	16,291	△ 83,709	49,487	郵送料・振込手数料他
整備費	10,000	24,065	+14,065	0	側溝蓋設置
電話料	10,000	-2,320	△ 12,320	875	公衆電話設置料受け入れ
通信費	40,000	75,280	+35,280	32,820	eo光wi-fi 通信料金
予備費	196,000	0	△ 196,000	0	
当期支出合計	4,200,000	4,377,654	+177,654	5,209,998	
特別会計へ振替		0		3,800,000	内訳 銀行残高：1,801,290円 現金：9,243円
次年度繰越金		1,810,533		1,314,684	
当期支出合計		6,188,187		10,324,682	

2. 特別会計(積立金)

<収入の部>

(単位=円)

科目	予算額	決算額	比較	前年実績	備 考
前年度繰越金	19,987,740	19,986,974	△ 766	16,186,612	
補助金	7,000,000	0	△ 7,000,000	0	市の会館改修補助金
積立金	0	0	+0	3,800,000	会館改修積立金
普通口座開設費	0	10,000	+10,000	0	大阪信用金庫
受取利息	400	370	△ 30	362	
当期収入合計	7,000,400	10,370	△ 6,990,030	3,800,362	
収入合計	26,988,140	19,997,344	△ 6,990,796	19,986,974	

<支出の部>

科目	予算額	決算額	比較	前年実績	備 考
会館改修費	18,200,000	550,000	△ 17,650,000	0	コンサルタント料
振替手数料	0	770	+770	0	三井住友銀行から大阪信用金庫へ振替
雑費	0	0	+0	0	
当期支出合計	18,200,000	550,770	△ 17,649,230	0	
次年度繰越金	8,788,140	19,446,574	+10,658,434	19,986,974	銀行残高:19,446,574円
支出合計	26,988,140	19,997,344	△ 6,990,796	19,986,974	

3. 自主防災会会計

<収入の部>

(単位=円)

科目	予算額	決算額	比較	前年実績	備 考
前年度繰越金	1,239,760	1,239,772	+12	1,239,760	
自主防災補助	0	370,000	+370,000	0	
受取利息	0	12	+12	12	
当期収入合計	0	370,012	+370,012	1,239,772	
収入合計	1,239,760	1,609,784	+370,024	1,239,772	

<支出の部>

科目	予算額	決算額	比較	前年実績	備 考
防災用品費	0	467,805	+467,805	0	
防災訓練費	0	80,360	+80,360	0	
その他費用	0	14,036	+14,036	0	会議費・電波利用料他
予備費	1,239,760	0	△ 1,239,760	0	
当期支出合計	1,239,760	562,201	△ 677,559	0	
次年度繰越金	0	1,047,583	+1,047,583	1,239,772	銀行残高:1,047,583円
支出合計	1,239,760	1,609,784	+370,024	1,239,772	

令和5年度一般会計、特別会計及び自主防災会の収支決算書について審査したところ、いずれも適正であることを認めます。

令和6年04月14日

会計監査 福島 敏

会計監査 西浦 幹生

