

【報告第2号】

平成25年度会計収支決算書

■収入の部

自平成25年4月1日 至平成26年3月31日

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰 越 金	479,279	479,279	0	前年度より繰越
町 内 会 会 費	2,750,000	2,664,487	▲85,513	
市 交 付 金	116,000	118,970	△2,970	市助成金・区社会福祉協議会
公園管理委託金	129,000	129,000	0	2箇所分
広報配付手数料	165,000	167,141	△2,141	札幌市広報他
積立金会計より	500,000	420,000	▲80,000	
雑 収 入	97,721	96,377	▲1,344	資源回収補助金、預金利子他
合 計	4,237,000	4,075,254	▲161,746	

■支出の部

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
企画管理	総会費	150,000	151,639	▲1,639	総会資料作成、その他
	会議費	55,000	62,282	▲7,282	役員会、部長会、その他会議
	総務費	300,000	292,196	△7,804	日赤・赤い羽根募金、厚別区民祭他
	事務通信費	100,000	73,207	△26,793	事務所経費、コピー費、その他
	賃借料	78,000	78,000	0	会館賃借料
	研修費	40,000	17,000	△23,000	町連研修等
	慶弔費	130,000	115,000	△15,000	香典
	区・役員活動費	424,000	420,500	△3,500	区活動費、役員活動費
	総務全般小計	1,277,000	1,209,824	△67,176	
事業活動	総務部	500,000	415,430	△84,570	研修旅行、ラジオ体操、クラブ活動、その他
	生涯福祉部	400,000	334,850	△65,150	健康クラブ、福祉事業、敬老、その他
	環境衛生部	700,000	708,838	▲8,838	除排雪、清掃、花壇、健康管理(セミナー)
	体育部	350,000	337,873	△12,127	体育活動、雪中運動会、花火大会、その他
	安全部	100,000	60,923	△39,077	交通安全、防犯、防災活動・指導、その他
	事業活動小計	2,050,000	1,857,914	△192,086	
その他	公園管理委託	129,000	129,000	0	2箇所(柳寿会へ委託)
	負担金	131,000	133,800	▲2,800	連合町内会年会費
	補助金	150,000	150,000	0	柳寿会
	雑費	0	0	0	
	予備費	500,000	420,000	△80,000	コピー機購入
	その他小計	910,000	832,800	△77,200	
合 計		4,237,000	3,900,538	336,462	
次年度繰越金		0	174,716	▲174,716	
総 計		4,237,000	4,075,254	△161,746	

■積立金会計

積立金保管状況	金 額	備 考
前期末残高	3,029,597	北洋銀行厚別中央支店
期中受取利息	275	
期中取崩額	420,000	コピー機購入資金取崩し
平成26年3月31日残高	2,609,872	1年ものスーパー定期預金

【報告第3号】

平成25年度会計収支決算監査報告

平成25年度、新さっぽろ町内会会計について、会計諸帳簿・領収書及び預金通帳等を監査した結果、収入及び支出の事務は、適正に処理され、収支決算報告書のとおり相違ないことを確認しましたので、ご報告します。

平成26年3月31日

新さっぽろ町内会

会計幹事

小原 正之 

会計幹事

大平 鉄也 