

【報告第2号】

平成27年度会計収支決算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

■収入の部

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰越金	438,938	438,938	0	前年度より繰越
町内会会費	3,100,000	3,006,592	▲93,408	一部未収金
市交付金	134,000	134,050	50	住民組織助成金
公園管理委託金	129,000	129,000	0	2箇所分
広報配付手数料	167,000	167,141	141	広報さっぽろ・選挙公報配布
雑収入	97,062	98,564	1,502	資源回収補助金、預金利子他
合 計	4,066,000	3,974,285	▲91,715	

■支出の部

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
総務全般	総会費	180,000	166,534	13,466	総会資料印刷、その他
	会議費	60,000	96,110	▲36,110	役員会、部長会、その他会議
	総務費	300,000	226,611	73,389	日赤・赤い羽根募金、厚別区民祭他
	事務通信費	100,000	94,337	5,663	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
	企画・研修費	30,000	7,000	23,000	町連研修等
	慶弔費	120,000	115,000	5,000	香典
	区・役員活動費	472,000	468,700	3,300	区活動費、役員・区長・副区長活動費
	企画管理費小計	1,340,000	1,252,292	87,708	
事業活動	総務部	400,000	212,374	187,626	研修旅行、ラジオ体操、クラブ活動、その他
	生涯福祉部	400,000	342,378	57,622	健康クラブ、福祉事業、敬老、その他
	環境衛生部	800,000	634,835	165,165	除排雪、清掃、花壇、健康管理(セミナー)
	体育部	400,000	399,838	162	体育活動、雪中運動会、花火大会、その他
	安全部	50,000	52,691	▲2,691	交通安全、防犯、防災活動・指導、その他
	事業活動小計	2,050,000	1,642,116	407,884	
	その他	公園管理委託	129,000	129,000	0
負担金		157,000	157,000	0	連合町内会年会費
補助金		240,000	240,000	0	柳寿会
雑費		0	0	0	
予備費		150,000	0	150,000	
その他小計		676,000	526,000	150,000	
合 計		4,066,000	3,420,408	645,592	
次年度繰越金		0	553,877	553,877	
総 計		4,066,000	3,974,285	91,715	

■積立金会計

積立金保管状況	金 額	備 考
前期末残高	2,610,394	北洋銀行厚別中央支店
期中受取利息	546	
平成26年3月31日残高	2,610,940	1年ものスーパー定期預金