

【報告第2号】

平成28年度会計収支決算書

■収入の部

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰 越 金	553,877	553,877	0	前年度より繰越
町 内 会 会 費	3,400,000	3,138,704	▲261,296	町内会費未納分
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	180,063	△13,063	広報さっぽろ・選挙公報配布
雑 収 入	98,123	101,576	△3,453	資源回収補助金、預金利子他
合 計	4,482,000	4,237,270	▲244,730	

■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	222,556	▲42,556	総会会場借上げ料、議案資料印刷、懇親会
	会議費	70,000	61,042	△8,958	役員会、部長会、その他会議
	総務費	300,000	347,572	▲47,572	赤い羽根募金、区民祭、熊本地震見舞金
	事務通信費	100,000	86,746	△13,254	事務所経費、コピー費、その他
	賃借料	100,000	100,000	0	会館賃借料
	企画・研修費	30,000	5,000	△25,000	町連研修等
	慶弔費	150,000	115,000	△35,000	香典等
	区・役員活動費	210,000	204,000	△6,000	区活動費、役員・区長・副区長活動費
	企画管理費小計	1,140,000	1,141,916	▲1,916	
事業活動	総務部	400,000	315,737	△84,263	研修旅行、ラジオ体操、クラブ活動、その他
	生涯福祉部	400,000	377,345	△22,655	健康クラブ、福祉事業、敬老、その他
	環境衛生部	800,000	767,749	△32,251	除排雪、清掃、花壇、健康管理(セミナー)
	体育部	400,000	396,690	△3,310	体育活動、雪中運動会、花火大会、その他
	安全部	60,000	52,941	△7,059	交通安全、防犯、防災活動・指導、その他
	事業活動小計	2,060,000	1,910,462	△149,538	
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	157,000	157,000	0	連合町内会年会費
	区活動助成金	260,000	271,800	▲11,800	
	補助金	240,000	240,000	0	柳寿会・ゴルフ・パークゴルフクラブ
	雑費	0	0	0	
	予備費	496,000	0	△496,000	
	その他小計	1,282,000	797,800	△484,200	
合 計		4,482,000	3,850,178	△631,822	
次年度繰越金		0	387,092	△387,092	
総 計		4,482,000	4,237,270	△244,730	

■積立金会計

積立金保管状況	金 額	備 考
前期末残高	2,610,940	北洋銀行厚別中央支店
期中受取利息	297	
平成29年3月31日残高	2,611,237	1年ものスーパー定期預金