

【報告第2号】

平成29年度会計収支決算書

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

■収入の部

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰 越 金	387,092	387,092	0	前年度より繰越
町 内 会 費	3,300,640	3,289,500	▲11,140	前年度町内会費の納入
市 交 付 金	134,000	156,900	△22,900	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	154,000	166,660	△12,660	広報さつぽろ・選挙公報配布
雑 収 入	100,000	98,184	▲1,816	資源回収補助金、預金利子他
借入金	0	100,000	△100,000	賃貸料支払いのため積立金から借り入れ
合 計	4,204,732	4,327,336	△122,604	

■支出の部

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
企画管理	総会費	200,000	197,894	△2,106	総会会場借上げ料、議案資料印刷、懇親会
	会議費	70,000	53,704	△16,296	役員会、運営委員会、その他会議
	総務費	300,000	257,448	△42,552	赤い羽根募金、区民祭負担金、見舞金等
	事務通信費	100,000	72,083	△27,917	事務所経費、コピー等資料作成費、その他
	賃借料	100,000	200,000	▲100,000	賃貸契約改訂による前払い等
	企画・研修費	30,000	7,000	△23,000	中央町連研修参加等
	慶弔費	150,000	70,000	△80,000	香典等
	区・役員活動費	210,000	210,000	0	区活動費、役員・区長・副区長活動費
	企画管理費小計	1,160,000	1,068,129	△91,871	
事業活動	総 務 部	350,000	277,950	△72,050	研修旅行、ラジオ体操、クラブ活動、その他
	女 性 部	400,000	390,026	△9,974	日帰り旅行、子供の育成、敬老祝賀、その他
	環 境 部	800,000	803,363	▲3,363	清掃事業、花壇・植樹、資源回収、除排雪
	体 育 部	450,000	448,763	△1,237	納涼花火大会、こども運動会、雪中遊び等
	安 全 部	60,000	55,224	△4,776	交通安全、防犯・防災活動、町内巡回、その他
	事業活動費小計	2,060,000	1,975,326	△84,674	
	その他	公園管理委託	129,000	129,000	0
負担金		157,000	186,000	▲29,000	中央町連負担金(会員増に伴う増額)
補助金		240,000	240,000	0	柳寿会・ゴルフ・パークゴルフ補助金
区活動助成金		280,000	259,600	△20,400	各区の活動費の助成
雑 費		0	2,106	▲2,106	
予備費		178,732	0	△178,732	
その他小計		984,732	816,706	△168,026	
合 計		4,204,732	3,860,161	△344,571	
次年度繰越金		0	467,175		
総 計		4,204,732	4,327,336	△122,604	

■積立金会計

積立金保管状況	金 額	備 考
前期末残高	2,611,237	北洋銀行厚別中央支店
期中受取利息	149	
支出	327,928	回覧板購入・借入金等
平成30年3月31日残高	2,283,458	1年ものスーパー定期預金