

平成 30 年度会計収支決算書

自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 年 3 月 31 日

■収入の部

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰 越 金	467,175	467,175	0	前年度より繰越
町 内 会 会 費	3,155,000	3,190,464	△35,464	町内会加入会員増による
市 交 付 金	156,900	156,900	0	住民組織助成金
公園管理委託金	129,000	131,000	△2,000	2 箇所分
広報配付手数料	154,000	153,751	▲249	広報さっぽろ配付
雑 収 入	100,000	97,883	▲2,117	資源回収補助金、預金利子他
借入金	0	0	0	賃貸料支払いのため積立金返戻し済
合 計	4,162,075	4,197,173	△35,098	

■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	195,295	▲4,705	総会会場借上げ料、議案資料印刷、懇親会
	会議費	70,000	73,812	△3,812	役員会、運営委員会、その他会議
	総務費	300,000	277,179	▲22,821	赤い羽根募金、区民祭負担金、見舞金等
	事務通信費	100,000	43,594	▲56,406	事務所経費、コピー等資料作成費、その他
	賃借料	100,000	25,000	▲75,000	賃貸契約改訂による前払い等
	企画・研修費	30,000	10,000	▲20,000	中央町連研修参加等
	慶弔費	100,000	225,000	△125,000	香典等
	区・役員活動費	210,000	208,000	▲2,000	役員・区長・副区長活動費
	企画管理費小計	1,110,000	1,057,880	▲52,120	
事業活動	総 務 部	350,000	248,788	▲101,212	研修旅行、ラジオ体操、クラブ活動、その他
	女 性 部	400,000	349,291	▲50,709	日帰り旅行、子供の育成、敬老祝賀、その他
	福 祉 部	50,000	0	▲50,000	
	環 境 部	800,000	826,831	△26,831	清掃事業、花壇・植樹、資源回収、除排雪
	体 育 部	450,000	399,538	▲50,462	花火大会、こども運動会中止・雪中遊び等
	安 全 部	60,000	60,586	△586	交通安全、防犯・防災活動、町内巡回、その他
	事業活動費小計	2,110,000	1,885,034	▲224,966	
	その他	公園管理委託	129,000	131,000	△2,000
負担金		186,000	186,000	0	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		260,000	271,800	△11,800	各区の活動費の助成
雑 費		0	1,620	△1,620	
予備費		27,075	0	▲27,075	
返戻金		100,000	100,000	0	積立金への戻し金
その他小計		942,075	930,420	▲11,655	
合 計		4,162,075	3,873,334	▲288,741	
次年度繰越金	0	323,839			
総 計	4,162,075	4,197,173	△35,098		

■積立金会計

積立金保管状況	金 額	備 考
前期末残高	2,283,458	北洋銀行厚別中央支店
期中受取利息	194	
収入	100,000	返戻金
平成 31 年 3 月 31 日残高	2,383,652	1 年ものスーパー定期預金