

【報告第2号】

令和5年度会計収支決算書

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

■収入の部

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
繰 越 金	1,556,651	1,556,651	0	前年度より繰越
町 内 会 費	3,070,000	2,862,822	▲207,178	カーサ区減210,000円
市 交 付 金	156,250	275,200	118,950	札幌市の住民組織助成金
公園管理委託金	131,000	133,000	2,000	2箇所分
雑 収 入	65,099	154,452	89,353	資源回収補助金、街路灯設置助成金
借 入 金	0	0	0	
合 計	4,979,000	4,982,125	3,125	

■支出の部

科 目		予算額	決算額	増 減	備 考
企画管理	総会費	400,000	369,000	31,000	議案書印刷代、会場費
	会議費	120,000	56,896	63,104	役員会、運営委員会、その他会議等
	総務費	300,000	284,237	15,763	赤い羽根共同募金、赤十字社寄付金、区民祭り
	事務通信費	100,000	148,678	▲48,678	コピー代、用紙代
	賃借料	50,000	50,000	0	小会議室賃貸料
	慶弔費	200,000	185,000	15,000	香典代
	区・役員活動費	200,000	189,000	11,000	役員・区長・副区長活動費
	企画管理費小計	1,370,000	1,282,811	87,189	
事業活動	総 務 部	350,000	337,283	12,717	ラジオ体操、研修旅行、パークゴルフ大会
	女 性 部	250,000	235,183	24,817	手芸講座、新入学祝賀
	福 祉 部	300,000	170,560	129,440	福祉委員会、防災活動、敬老祝賀
	環 境 部	900,000	866,273	33,727	共同除排雪、春・秋清掃、花壇管理
	体 育 部	500,000	466,578	33,422	納涼花火大会、ミニ運動会、雪中運動会
	安 全 部	100,000	34,414	65,586	交通安全、防犯防災対策、街路灯管理
	事業活動費小計	2,400,000	2,100,291	299,709	
その他	公園管理委託	131,000	133,000	▲2,000	公園2箇所「柳寿会」に委託管理
	負担金	185,000	184,000	1,000	厚別中央町連負担金
	補助金	276,000	276,000	0	柳寿会・ゴルフ・パークゴルフクラブ補助金
	区活動助成金	300,000	0	300,000	各区行事等への助成
	雑費	0	1,650	▲1,650	
	予備費	317,000	70,000	247,000	能登半島地震災害義援金
	返戻金	0		0	
	積立金への繰入	0		0	
	その他小計	1,209,000	664,650	544,350	
合 計		4,979,000	4,047,752	931,248	
次年度繰越金		0	934,373		
総 計		4,979,000	4,982,125	3,125	

積立金保管状況	金 額	備 考
前期末残高	3,384,149	北洋銀行厚別中央店
期中受取利息	59	
収入	0	
令和5年3月31日残高	3,384,208	1年ものスーパー定期預金

【報告第3号】

令和5年度会計収支決算監査報告

令和5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、収入および支出の事務は、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。

令和6年4月3日

新さっぽろ町内会

会計監事 大隈 芳弘



会計監事 石川 政美

