

第2号議案

2022年度 収支決算及び監査報告

2022年度収支決算を報告提案致します。

収入の部

(単位:円)

項目	予算	決算	説明	
繰越金	14,754,485	14,754,485	・昨年度監査報告日(2022年4月1日)時点の次年度繰越金	
会費及び入会金	7,251,000	3,578,500		
内訳	一般会員	7,134,000	3,558,500	・前期:3,545,000円(1,187世帯)
	新規会員	78,000	5,000	
	入会金	39,000	15,000	・入会5世帯*3,000円
雑収入	100	132	・利息:132円	
補助金	5,667,330	4,370,700	・公園清掃委託:307,200円 ・自治会交付金:439,190円(474,800円) ・自主防災組織補助金:50,400円 ・防犯灯維持補助:1,063,300円 ・防犯灯設置費等補助金(22年度工事分):2,475,000円	
合計	27,672,915	22,703,817	予算比 82.04%	

支出の部

項目	予算	決算	説明
什器備品	300,000	0	
家賃	2,741,100	2,757,700	・家賃210,100円/月*12・次年度更新料220,000円(2023年4月分より賃料値上げ)
自治会館維持管理費	355,000	326,947	・電気代72,790円、水道料金:116,000円・清掃委託費用:178,200円
負担金	35,670	35,610	・自治連合会協議会費1,187世帯*30円:35,610円(自治会交付金より差し引かれる)
事務費	800,000	184,755	・コピー機関連:133,000円・事務用品・振込手数料等:62,682円、 ・総会資料:51,150円
業務委託費	110,000	110,000	・ゆうゆう倶楽部:80,000円・すみれ倶楽部:30,000円
通信費	270,000	233,222	・NTTネット料72,180円・会長携帯97,257円・レンタルサーバ29,040円 ・LINEアカウント費・NHK受信料24,185円
交通費	10,000	1,428	
会議費	140,000	130,563	・会議費(運営委員会104,643円・子ども会25,920円)
事業部	1,742,200	868,866	・新1年生お祝い:102,000円・敬老祝賀会:中止・芋ほり:141,814円 ・チャリティーバザー:中止・福祉祭り:中止 ・子ども会:263,552円(ハロウィン:173,922円、日大実験教室:44,211円、 ラジオ体操:50,819円・社協協賛金(1187*300=356,100円)
生活環境部	400,000	94,265	・クリーンデー中止により用ごみ袋使用なし・ごみネット、バケツ代等:94,265円
防犯部	7,920,000	5,576,091	・防犯灯電気代:1,228,341円・防犯灯新設修理4,347,750円(防犯灯55灯LED化作業費: 3,740,000円含む)、電球交換:9,350円
防災部	606,700	448,658	・消防団後援会:357,300円(1,911世帯*300円)・防災用品購入等91,358円
交通問題委	10,000	0	
クラブ補助金	80,000	60,000	・お花倶楽部、畑作倶楽部、すみれ倶楽部(各20,000円) ゆうゆう倶楽部辞退
自治会活動保険	230,000	0	・22年度は見送り
予備費	250,000	26,500	・香典:25000・返金:15000円・緊急支出:20,000円
合計	16,000,670	10,854,605	予算比 67.84%

次年度繰越金	11,672,245	11,849,212
--------	------------	------------

美し学園自治会 2022年度会計監査報告

2022年度収支決算につき、会計担当 浮須 有子及び新垣 由紀子 立会いの上、自治会館において、2023年4月1日に会計監査を行いました。会計帳簿、関係書類及び入出金を照合致しました結果、適切に処理されていることを認めましたので、ご報告致します。

2023年4月1日

美し学園自治会

監事 森田 豪
監事 柳原 尊