

第2号議案

2021年度 収支決算及び監査報告

2021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	10,570,392	10,570,392	昨年度監査報告日(2021年4月1日)時点の次年度繰越金
会費及び入会金	7,284,000	7,248,500	
内 訳	一般会員	7,284,000	7,186,500 前期:3,587,500円(1,214世帯)、後期:3,599,000円(1,207世帯)
	新規会員	0	23,000 前期:20,500円(11世帯)、後期:2,500円(2世帯)
	入会金	0	39,000 入会13世帯*3,000円
雑収入	0	109	利息:109円
補助金	5,981,380	14,919,994	公園清掃委託:307,200円 自治会交付金:445,480円(自治連合会協議会費:36,120円差引かれ含む) 自主防災組織補助金:48,200円 防災士資格取得経費の補助金:61,900円(取得経費同額支払) 防犯灯維持補助:1,575,114円 防犯灯設置費等補助金('20'21年度工事分):12,482,100円
合 計	23,835,772	32,738,995	予算比 137.35%

支出の部

項 目	予 算	決 算	説 明
什器備品	300,000	11,883	ホワイトボード購入
家賃	2,521,200	2,521,200	家賃210,100円/月*12
自治会館維持管理費	390,000	259,976	電気代、水道料金:115,906円、清掃委託費用:121,880円、火災保険料:22,190円
負担金	36,420	36,120	船橋市自治連合会協議会費(1,204世帯*30円)
事務費	710,000	568,171	コピー機関連:447,407円、事務用品、振込手数料等:57,197円、 子供会事務費:4,794円、総会資料:58,773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	254,656	会館ネット:72,204円、会長携帯:93,787円、レンタルサーバ:26,400円、 子ども会メール:36,000円、NHK受信料:23,891円、郵送料:2,374円
交通費	10,000	5,450	防犯ボックス廃止署名持参(千葉県庁、船橋市役所)
会議費	140,000	1,900	公民館使用料なし、子ども会会議費:1,900円
事業部	1,762,700	849,710	新1年生お祝い:138,440円、敬老祝賀会:中止、芋ほり:143,578円 社協協賛金:361,200円(1,204世帯*300円) チャリティーバザー:中止、福祉祭り:中止 子ども会:206,492円(ハロウィン:188,564円、日大実験教室:15,920円、 ラジオ体操:2,008円(中止))
生活環境部	400,000	105,800	クリーンデー中止により用ごみ袋使用なし、ごみネット・掃除用具:105,800円
防犯部	5,040,000	12,410,338	防犯灯電気代:1,325,638円、防犯灯維持費(修理費、データ更新料他):207,900円 防犯灯250灯LED化作業費:10,876,800円
防災部	614,200	433,484	消防団後援会:360,600円(1,202世帯*300円)、防災用品購入等:72,884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	232,760	228,890	1,204世帯を対象に1年間契約
予備費	250,000	126,932	香典:50,000円、防火資格取得:7,000円、防災士取得:61,900円 ライン使用料:2,200円、子供会日大挨拶土産:5,832円
合 計	12,877,280	17,984,510	予算比 139.66%

次年度繰越金	10,958,492	14,754,485
--------	------------	------------

美し学園自治会 2021年度会計監査報告

2021年度収支決算につき、会計担当 森田 豪及び柳原 等 立会いの上、自治会館において、2022年4月2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。

2022年4月2日

美し学園自治会

監事 山本 京亮



監事 弓野 将義

