

2024年度 決算報告書

(2024年4月1日～2025年3月31日)

●収入の部

単位(円)

項目		予算額	決算額	決算額－予算額
前期からの繰越し ①		2,964,236	2,964,236	0
自治会会費		657,000	607,000	-50,000
補助金	都筑区・地域活動推進費補助金	153,300	153,300	0
	都筑区・町の防災組織活動費補助金	100,160	100,160	0
	都筑区・地域防犯活動助成金	0	0	0
	横浜市資源集団回収奨励金	160,000	178,150	18,150
都筑区広報配布謝金		137,720	137,720	0
事業収入(夕涼み会)		230,000	337,840	107,840
団体交付金・謝金(その他助成金)		10,000	60,000	50,000
利息・その他雑収入		10,000	2,744	-7,256
収入合計 ②		1,458,180	1,576,914	118,734
合計 ①+②=③		2,964,236 4,422,416	4,541,150	1,576,914 118,734

●支出の部

単位(円)

項目		予算額	決算額	決算額－予算額
事務費	会議費	200,000	152,170	-47,830
	事務費(通信費)	120,000	116,000	-4,000
	事務費(議案書印刷費)	35,000	31,900	-3,100
	事務費(コピー代)	40,000	28,559	-11,441
	事務費(ふじのき通信印刷費)	90,000	87,603	-2,397
	事務費(事務用品)	15,000	3,406	-11,594
	人件費(広報配布委託料)	80,000	76,000	-4,000
	会場借上料(集会所)	25,000	7,230	-17,770
	その他(コピー機リース料)	142,560	142,560	0
	その他(ホームページ)	20,700	20,700	0
	その他(LINE・振込手数料)	3,000	1,980	-1,020
	賠償責任保険	45,000	0	-45,000
事務費計		816,260	668,108	-148,152
事業費	環境事業費(花いっぱい・クリーンアップ・資ゴミ)	40,000	35,609	-4,391
	安全・安心環境づくり事業費	20,000	18,357	-1,643
	社会教育事業費(子ども会)	100,000	99,884	-116
	レクリエーション費(夕涼み会、メゾンカフェ)	580,000	734,560	154,560
	文化事業費(体育活動・ラジオ体操)	27,000	16,219	-10,781
	文化事業費(サークル活動)	10,000	10,000	0
	茅ヶ崎南 MGCRS連合自治会費	131,400	133,215	1,815
	都筑区防犯協会費	13,140	13,140	0
	都筑区体育協会費	5,475	5,025	-450
	都筑区更生保護協会賛助金	0	0	0
	都筑区社会福祉協議会賛助金	10,000	5,200	-4,800
その他事業費(行動費・福利厚生事業費等)	25,000	15,400	-9,600	
補助事業費	都筑区・町の防災組織活動費補助金	100,160	100,160	0
	都筑区・地域防犯活動助成金	0	0	0
事業費計		1,062,175	1,186,769	124,594
その他	懇親会費	10,000	0	-10,000
	寄付金	10,000	0	-10,000
	予備費	10,000	0	-10,000
その他計		30,000	0	-30,000
支出合計 ④		1,908,435	1,854,877	-53,558
2024年度収支 ②-④=⑤		-450,255	-277,963	172,292
次期への繰越し ①+⑤		2,513,981	2,686,273	172,292
合計		2,964,236 4,422,416	4,541,150	118,734

*1 「次期への繰り越し」2,686,273円”のところ実際の通帳金額は2,693,073円

差額6,800円の内訳は下記:

・立替金未清算(常任委員前期行動費差額)	-7,700円
・期末小口現金返却分通帳未入金	+900円
計	-6,800円