

令和元年度 町内会 一般会計決算報告

収入の部

04/01

～

3/31

まで

寺町三丁目町内会

NO	項目	摘要	本年度 予算額 (A)	本年度 決算額 (B)	比較増減 (B)-(A)
1	前年度繰越金	一般会計より 前年度(預金+手持り現金=¥630,957)繰越金 + 寺町駐車場管理費より(¥340,364)	971,321	971,321	0
2	会費		6,300,000	6,713,850	413,850
2-1	一般会費	町内会員世帯からの町内会費 1,000円×12ヶ月×世帯数(約424世帯)	5,100,000	5,090,450	▲9,550
2-2	賛助会費	賛助事業所=17(アパート経営含む) 個人賛助会員=1名	1,200,000	1,623,400	423,400
3	委託費・補助金・交付金		2,171,780	2,189,369	17,589
3-1	市事務委託費	市からの事務委託金(4回/年)	1,034,400	1,035,000	600
3-2	敬老会開催業務委託費	敬老会への補助金	480,000	477,520	▲2,480
3-3	パークハートアップ事業報償	寺町三丁目トイレ清掃費、草刈り費用	92,500	92,500	0
3-4	防犯灯LED補助金	LED交換費用補助金(17灯分)	130,900	144,500	13,600
3-5	寺町駐車場管理業務委託費	寺町駐車場管理業務委託費	373,980	380,649	6,669
3-6	その他委託金	交通災害共済金、日赤手数料、選挙管理費、等	60,000	59,200	▲800
4	会館賃料	会館の賃料	10,000	3,500	▲6,500
5	寄付金	各種祝儀 等	30,000	30,000	0
6	雑収入	コピー機使用料、利息、他	140,000	162,430	22,430
7	未収金	寺町駐車場管理費 後期分		190,324	190,324
	合計		9,623,101	10,070,470	447,369

支出の部

NO	項目	摘要	本年度 予算額 (A)	本年度 決算額 (B)	比較増減 (B)-(A)
1	会議費	総会、臨時総会、町内住民説明、班長会議、運営委員会 等	150,000	114,271	▲35,729
	事業費		1,700,000	1,631,224	▲68,776
2-1	総務部	町内会作り作成、各種会議資料作成、町内住居MAP図の最新版作成	100,000	102,916	2,916
2-2	厚生部	町内日帰り旅行費補助(20名)、健康トレーニング、他	60,000	76,010	16,010
2-3	体育部	運動会、上越市野球大会、ファミリー綱引き大会、青年会への豚汁材料費、上越高校体育館使用の謝礼	200,000	238,759	38,759
2-4	交通防犯部	夜警パトロール経費、カープミラーのクリーニング、枝切り作業、駅前支部研修会へ参加	160,000	130,548	▲29,452
2-5	環境衛生部	町内大清掃、町内美化活動 他	60,000	52,559	▲7,441
2-6	共同事業費	ふるさと春まつり	190,000	183,684	▲6,316
2-7		上越まつり	50,000	50,206	206
2-8		ふるさと夏まつり	100,000	112,839	12,839
2-9		敬老会	480,000	477,741	▲2,259
2-10		新年会	50,000	35,402	▲14,598
2-11	防災事業費	防災費	250,000	170,560	▲79,440
3	補助金	むつみ会15万円、子ども会12万円、婦人会12万円、青年会10万円、町づくり協議会8.0万円、ふれあい3.5万円	605,000	605,000	0
4	負担金	日枝社奉納金、第三消防分団後援会、城北中学校後援会費、大町小学校後援会費 他	1,160,000	1,147,600	▲12,400
	管理費		2,802,500	2,848,378	45,878
5-1	役員等報酬費	会長90万円、副会長10万円、会計15万円、監事5千円、運営委員5千円、防災士1万円 部長1万円、部員4千円、班長4千円 役員総数(役員 40名 +班長 27名) = 67名	1,554,000	1,546,000	▲8,000
5-2	事務員報酬費	事務員費(時間給+30,000円)	540,000	556,700	16,700
5-3	寺町トイレ清掃報酬費	寺町三丁目トイレ清掃員管理費(750円/回) 4月から11月末まで	52,500	52,500	0
5-4	寺町駐車場門扉管理報酬費	寺町駐車場門扉管理報酬費=3,000円/年×22名	81,000	66,000	▲15,000
5-5	傷害保険料	自治会活動保険、児童遊園地損害保険、まつり保険	145,000	171,436	26,436
5-6	慶弔費	各種祝儀、不祝儀、見舞い金	120,000	86,000	▲34,000
5-7	事務消耗品費	事務用品、コピー紙、太陽紙、トレス紙、ゴミ袋 等	50,000	87,302	37,302
5-8	印刷費(コピー経費)	コピーに関わる経費全般(コピー機リース代+コピー機使用料(保守点検料/消耗品交換 他))	250,000	282,440	32,440
5-9	雑費	防災士受講費(受講料、テキスト代) 他	10,000	0	▲10,000
	施設管理費		1,301,854	1,331,236	29,382
6-1	光熱水費	町内会館光熱費(電気代、ガス代、水道代)、灯油	175,000	202,408	27,408
6-2	通信費	町内会館通信費(JCV契約代→TV/電話)、切手、ホームページドメイン契約料	80,000	99,803	19,803
6-3	会館管理費	浄化槽管理、浄化槽修理、トイレ修理	140,000	134,000	▲6,000
6-4	建物保険料	火災保険料	49,940	52,580	2,640
6-5	会館借地料	借地契約期間:平成24/12/21から30年間(西暦2042年まで)(154,050円/年)	154,914	154,050	▲864
6-6	防犯灯管理費	街灯修理、街灯のLEDへの交換 20本、街灯新規増設(19-2班) 街灯のLED化完了	520,000	495,828	▲24,172
6-7	児童遊園地管理費	児童遊園地維持管理費、草取り/石取り作業、注意看板の設置、草刈り治具購入、草刈り処分料 他	152,000	166,955	14,955
6-8	資器材費	施設管理に必要な材料、道具、燃料 他	30,000	25,612	▲4,388
6-9	公租公課	税金等の支払い	0	0	0
7	積立金	会館の建設、大規模修繕等を目的とする	900,000	900,000	0
8	土地購入返済金	土地購入返済特別会計へ繰出し	563,284	691,841	128,557
9	児童遊園整備費	児童遊園における整備に関する費用	0	0	0
10	寺町駐車場管理費	駐車場・公園・児童遊園地除草型労費、(1,500円相当×35人×3回) 車借上げ代 他	170,000	136,652	▲33,348
11	振込手数料	負担金および各種支払に伴う振込み手数料	0	28,226	28,226
12	予備費	掃除機購入	270,463	11,780	▲258,683
13			0	0	0
	合計		9,623,101	9,446,208	▲176,893

項目	本年度 予算額(A)	本年度 決算額(B)	比較増減(B)-(A)
収入額 合計	9,623,101	10,070,470	447,369
支出額 合計	9,623,101	9,446,208	▲176,893
繰越金	-	624,262	未収金(190,324円)

差し引き金額  
624,262円 を次年度の繰越金として、計上します。(普通預金+現金)  
上記のとおり報告します。

財産目録	
流動資産	・現金 26,251円 ・預金(上越信用金庫) 407,687円 ・定期預金(上越信用金庫) 5,305,909円 ・借入金(残高)(上越信用金庫) 13,720,620円
固定資産	・建物(町内会館) 326 m <sup>2</sup> (延床面積) ・土地(児童遊園) 1,783 m <sup>2</sup> (面積)

返済完了時期=2030/2/28

令和2年 4月 4日

寺町三丁目町内会長 奥田 博

寺町三丁目町内会計 廣川 勲

# 令和2年度 町内会 一般会計 予算(案)

## 収入の部

4/1

～

3/31

まで

寺町三丁目町内会

NO	項目	摘要	前年度 決算額 (A)	本年度 予算額 (B)	比較増減 (B)-(A)
1	前年度繰越金	一般会計より 前年度繰越金	971,321	624,262	▲ 347,059
2	会費		6,713,850	6,383,600	▲ 330,250
2-1	町内会費	町内会員世帯からの町内会費 1,000円×12ヶ月×世帯 (約424世帯)	5,090,450	5,090,000	▲ 450
2-2	賛助会員	事業所=17(アパート経営含む) / 賛助個人会員=1名	1,623,400	1,293,600	▲ 329,800
3	委託費・補助金・交付金		2,189,369	1,925,905	▲ 263,464
3-1	市事務委託費	市からの事務委託金	1,035,000	862,960	▲ 172,040
3-2	敬老会開催業務委託費	敬老会への補助金予定額	477,520	477,520	0
3-3	パークハートナーシップ事業報償	寺町三丁目トイレ清掃費、草刈り費用	92,500	92,500	0
3-4	防犯灯LED補助金	LED交換費用補助金	144,500	0	▲ 144,500
3-5	寺町駐車場管理業務委託費	寺町駐車場管理委託業務費 (4月(令和元年度後期分)、2月(令和2年度前期分)の年2回)委託業務費の	380,649	432,925	52,276
3-6	その他の委託金	交通災害共済金、日赤手数料、選挙管理費 他	59,200	60,000	800
4	会館賃料	会館の賃料	3,500	3,500	0
5	寄付金	各種祝儀 等	30,000	30,000	0
6	雑収入	コピー機使用料、利息、他	162,430	129,733	▲ 32,697
7	未収金	駐車場管理費分における未収金分を精査	190,324	190,324	▲ 190,324
	合計		10,070,470	9,097,000	▲ 973,470

## 支出の部

NO	項目	摘要	前年度 決算額 (A)	本年度 予算額 (B)	比較増減 (B)-(A)
1	会議費	総会、臨時総会、説明会、班長会議、運営委員会、他	114,271	50,000	▲ 64,271
2	事業費		1,631,224	1,646,000	14,776
2-1	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%;"> <p>総務部</p> <p>健康・福祉部</p> <p>安全安心部</p> <p>環境・施設管理部</p> <p>共同事業部</p> <p>ふるさと春まつり</p> <p>上越まつり</p> <p>ふるさと夏まつり</p> <p>敬老会</p> <p>新年会</p> <p>防災事業費</p> </div> <div style="width: 15%;"> <p>専門部 事業費</p> <p>共同 事業費</p> </div> </div>	町内会便り作成、各種会議資料作成	102,916	20,000	▲ 82,916
2-2		町内旅行費補助、運動会、ファミリー編引き大会、青年会豚汁材料費支払、上越高校体育館使用の謝礼	314,769	300,000	▲ 14,769
2-3		夜警パトロール経費、ミラー掃除、町内枝切り作業	130,548	90,000	▲ 40,548
2-4		町内大清掃、町内美化活動、側溝の蓋上げ機購入(1台)	52,559	126,000	73,441
2-5		春・夏ふるさと祭り、民謡流し、敬老会、新年会 等	0	20,000	20,000
2-6		まつり準備品(豆絞り 他)神輿渡御の慰労品代	183,684	180,000	▲ 3,684
2-7		法被クリーニング、慰労会補助	50,206	50,000	▲ 206
2-8		抽選会景品・まつり必要備品	112,839	110,000	▲ 2,839
2-9		懇親会費・欠席者へのお祝い品	477,741	500,000	22,259
2-10		懇親会補助	35,402	50,000	14,598
2-11	防災事業費	発電機購入 1台	170,560	200,000	29,440
3	補助金	むつみ会15万円、子ども会10万円、青年会10万円、町づくり協議会8.0万円、ふれあいの会3.5万円	605,000	465,000	▲ 140,000
4	負担金	日枝神社奉納金、第三消防分団後援会、城北中学校後援会費、大町小学校後援会費 他	1,147,600	1,147,600	0
5	管理費		2,848,378	2,813,000	▲ 35,378
5-1	役員等報酬費	会長90万円、副会長10万円、会計15万円、監事5千円、運営委員5千円、防災士1万円 部長1万円、部員4千円、班長4千円 役員総数(役員 17名 + 防災士 1名 + 部員 19名 + 班長 27名) = 64名	1,546,000	1,439,000	▲ 107,000
5-2	活動費	1,000円/1人×部会メンバー(34名換算) = 34,000円 …… 活動に対する慰労等で活用	0	34,000	34,000
5-3	事務員報酬費	事務員費(現雇用契約書のとおり 700円/時間給+30,000円)※時間給については現運用規則のとおり	556,700	557,000	300
5-4	寺町トイレ清掃報酬費	寺町三丁目トイレ清掃管理員費(750円/回) 3月から11月末まで	52,500	59,000	6,500
5-5	寺町駐車場門扉管理報酬費	寺町駐車場門扉管理報酬費 = 3,000円/年×22名	66,000	66,000	0
5-6	傷害保険料	自治会活動保険、児童遊園地損害保険、まつり保険	171,436	172,000	564
5-7	慶弔費	各種祝儀、不祝儀、見舞い金	86,000	86,000	0
5-8	事務消耗品費	事務用品(コピー紙、等)	87,302	60,000	▲ 27,302
5-9	印刷費(コピー経費)	コピーに関わる経費全般(コピー機リース代+コピー機使用料(保守点検料/消耗品交換 他))	282,440	260,000	▲ 22,440
5-10	雑費	購入土地の平面図(会館敷地含め)作成費	0	80,000	80,000
6	施設管理費		1,331,236	983,050	▲ 348,186
6-1	光熱水費	町内会館光熱費(電気代、ガス代、水道代)、灯油	202,408	200,000	▲ 2,408
6-2	通信費	町内会館通信費(JCV契約代 → TV/電話、切手購入、ホームページメイン契約料、パソコン維持費)	99,803	110,000	10,197
6-3	会館営繕費	浄化槽管理費、会館屋根の補修、塗装	134,000	140,000	6,000
6-4	建物保険料	火災保険料	52,580	53,000	420
6-5	会館借料	借地契約期間:平成24/12/21から30年間(西暦2042年まで) (154,050円/年)	154,050	154,050	0
6-6	防犯灯管理費	街灯修理、街灯新規増設 等	495,828	150,000	▲ 345,828
6-7	児童遊園地管理費	児童遊園地維持管理費、草取り/石取り作業 他、草刈り治工具購入	166,955	150,000	▲ 16,955
6-8	資器材費	除草/施設管理に必要な材料、道具、燃料 他	25,612	26,000	388
6-9	公租公課	税金等の支払い	0	0	0
7	積立金	会館の建設、大規模修繕等を目的とする	900,000	900,000	0
8	土地購入金返済金	土地購入返済特別会計へ繰出し	691,841	565,884	▲ 125,957
9	児童遊園整備費		0	0	0
10	寺町駐車場管理費	駐車場・公園・児童遊園地除草慰労費、(1,500円相当×35人×3回) 車借上げ代 他	136,652	130,000	▲ 6,652
11	振込手数料	分担金および各種支払に伴う振込み手数料	28,226	28,000	▲ 226
12	予備費		11,780	368,466	356,686
	合計		9,446,208	9,097,000	▲ 349,208

項目	前年度 決算額 (A)	本年度 予算額 (B)	比較増減 (B)-(A)
収入額 合計	10,070,470	9,097,000	▲ 973,470
支出額 合計	9,446,208	9,097,000	▲ 349,208
繰越金	624,262	0	0

上記のとおり提案します。

令和2年 4月 4日

寺町三丁目町内会長 奥田 博

寺町三丁目町内会計 廣川 勲