

常磐の杜自治会
2020年度 収支計算書
2020年4月1日～2021年3月31日

【一般会計】

収入の部

単位:円

科 目	摘 要	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越金		1,394,359	1,394,359	0
自治会費・浄化槽管理費		12,609,000	12,805,500	△ 196,500
防犯灯補助金	防犯灯設置等補助金	0	167,000	△ 167,000
雑収入	杜のプラザ利用料他	162,000	26,600	135,400
当期収入合計		12,771,000	12,999,100	△ 228,100
収入の部合計		14,165,359	14,393,459	△ 456,200

支出の部

科 目	摘 要	予 算 額	決 算 額	差 異	
管理費	防犯灯管理費	防犯灯電気代等	360,000	344,073	15,927
	浄化槽維持管理費	維持管理費,光熱水費,水質検査,設備修理費等	8,233,000	8,234,683	△ 1,683
	浄化槽汲み取り費	汚泥引抜処分費	3,960,000	3,564,000	396,000
	杜のプラザ管理費	光熱水費,セコム,通信運搬費,リース料等	715,000	786,628	△ 71,628
	緑地公園管理費	緑地公園草刈り等	500,000	388,300	111,700
活動費	自治会運営費	草刈り,AED講習会等	250,000	8,705	241,295
当期支出合計		14,018,000	13,326,389	691,611	
次年度繰越金		147,359	1,067,070	△ 1,147,811	
支出の部合計		14,165,359	14,393,459	△ 456,200	

【管理基金会計】

収入の部

単位:円

科 目	摘 要	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越金		4,405,696	4,405,696	0
一括金	新規会員25件	4,500,000	7,500,000	△ 3,000,000
防犯灯補助金	防犯灯設置等補助金	750,000	628,400	121,600
当期収入合計		5,250,000	8,128,400	△ 2,878,400
収入の部合計		9,655,696	12,534,096	△ 2,878,400

支出の部

科 目	摘 要	予 算 額	決 算 額	差 異	
管理費	施設修理・整備費	浄化槽オーバーホール、防犯灯・ゴミ置き場設置	3,914,000	4,236,540	△ 322,540
活動費	集会施設備品費		50,000	0	50,000
予備費		1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計		4,964,000	4,236,540	727,460	
次年度繰越金		4,691,696	8,297,556	△ 3,605,860	
支出の部合計		9,655,696	12,534,096	△ 2,878,400	

(一般会計次年度繰越金 1,067,070円) 現金 50,000円

普通預金 1,017,070円

(管理基金会計次年度繰越金 8,297,556円) 普通預金 8,297,556円

上記の通り報告いたします。

2021年5月23日

常磐の杜自治会

会計 片桐 倫明

会計 田口 義和