

常磐の杜自治会
2021年度 収支計算書
2021年4月1日～2022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 | | 1,067,070 | 1,067,070 | 0 |
| 自治会費・浄化槽管理費 | | 14,661,000 | 15,301,500 | △ 640,500 |
| 防犯灯補助金 | 防犯灯設置等補助金 | 178,000 | 178,000 | 0 |
| 雑収入 | 杜のプラザ利用料他 | 12,000 | 29,400 | △ 17,400 |
| 当期収入合計 | | 14,851,000 | 15,508,900 | △ 657,900 |
| 収入の部合計 | | 15,918,070 | 16,575,970 | △ 657,900 |

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 | 384,078 | △ 24,078 |
| | 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 | 8,341,000 | 8,893,870 | △ 552,870 |
| | 浄化槽汲み取り費 | 汚泥引抜処分費 | 4,752,000 | 4,554,000 | 198,000 |
| | 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 | 785,578 | △ 70,578 |
| | 緑地公園管理費 | 緑地公園草刈り等 | 400,000 | 390,830 | 9,170 |
| 活動費 | 自治会運営費 | 草刈り,AED講習会等 | 250,000 | 21,420 | 228,580 |
| 予備費 | | 1,100,070 | 0 | 1,100,070 | |
| 当期支出合計 | | 15,918,070 | 15,029,776 | 888,294 | |
| 次年度繰越金 | | 0 | 1,546,194 | △ 1,546,194 | |
| 支出の部合計 | | 15,918,070 | 16,575,970 | △ 657,900 | |

【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 | | 8,297,556 | 8,297,556 | 0 |
| 一括金 | 新規会員49件 | 10,500,000 | 14,700,000 | △ 4,200,000 |
| 防犯灯補助金 | 防犯灯設置等補助金 | 450,000 | 442,000 | 8,000 |
| 当期収入合計 | | 10,950,000 | 15,142,000 | △ 4,192,000 |
| 収入の部合計 | | 19,247,556 | 23,439,556 | △ 4,192,000 |

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 | 化槽オーバーホール、防犯灯・ゴミ置き場設置 | 2,528,000 | 2,465,276 | 62,724 |
| 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 | | 3,578,000 | 2,465,276 | 1,112,724 | |
| 次年度繰越金 | | 15,669,556 | 20,974,280 | △ 5,304,724 | |
| 支出の部合計 | | 19,247,556 | 23,439,556 | △ 4,192,000 | |

| | | | |
|---------------|--------------|------|-------------|
| (一般会計次年度繰越金 | 1,546,194円) | 現金 | 50,000円 |
| | | 普通預金 | 1,496,194円 |
| (管理基金会計次年度繰越金 | 20,974,280円) | 普通預金 | 20,974,280円 |

上記の通り報告いたします。

2022年6月5日

常磐の杜自治会

会計 片桐 倫明

会計 田口 義和