

常磐の杜自治会  
2022年度 収支計算書

2022年4月1日～2023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
<b>前年度繰越金</b>		<b>1,546,194</b>	<b>1,546,194</b>	<b>0</b>
自治会費・浄化槽管理費		17,604,000	15,337,500	2,266,500
防犯灯補助金	防犯灯設置等補助金	195,000	191,000	4,000
雑収入	杜のプラザ利用料他	12,000	48,700	△ 36,700
<b>当期収入合計</b>		<b>17,811,000</b>	<b>15,577,200</b>	<b>2,233,800</b>
<b>収入の部合計</b>		<b>19,357,194</b>	<b>17,123,394</b>	<b>2,233,800</b>

## 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	495,952	△ 135,952
	浄化槽維持管理費	維持管理費,光熱水費,設備修理費等	9,793,000	9,743,387	49,613
	浄化槽汲み取り費	汚泥引抜処分費	5,346,000	4,752,000	594,000
	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	719,200	846,842	△ 127,642
	集金代行サービス費	会費集金代行手数料	260,800	156,039	104,761
	緑地公園管理費	緑地公園草刈り等	390,000	390,000	0
活動費	自治会運営費	クリーン作戦,AED講習会等	250,000	15,267	234,733
予備費			2,238,194	0	2,238,194
<b>当期支出合計</b>		<b>19,357,194</b>	<b>16,399,487</b>	<b>2,957,707</b>	
<b>次年度繰越金</b>		<b>0</b>	<b>723,907</b>	<b>△ 723,907</b>	
<b>支出の部合計</b>		<b>19,357,194</b>	<b>17,123,394</b>	<b>2,233,800</b>	

## 【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
<b>前年度繰越金</b>		<b>20,974,280</b>	<b>20,974,280</b>	<b>0</b>
一括金	新規会員32件	13,500,000	9,600,000	3,900,000
防犯灯補助金	防犯灯設置等補助金	500,000	0	500,000
<b>当期収入合計</b>		<b>14,000,000</b>	<b>9,600,000</b>	<b>4,400,000</b>
<b>収入の部合計</b>		<b>34,974,280</b>	<b>30,574,280</b>	<b>4,400,000</b>

## 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	浄化槽整備、防犯灯・ゴミ置き場設置	2,200,000	2,650,700	△ 450,700
活動費	集会施設備品費		50,000	9,350	40,650
土地取得支出	杜のテラス(仮称)用地取得費		16,800,000	16,800,000	0
予備費			1,000,000	0	1,000,000
<b>当期支出合計</b>		<b>20,050,000</b>	<b>19,460,050</b>	<b>589,950</b>	
<b>次年度繰越金</b>		<b>14,924,280</b>	<b>11,114,230</b>	<b>3,810,050</b>	
<b>支出の部合計</b>		<b>34,974,280</b>	<b>30,574,280</b>	<b>4,400,000</b>	

(一般会計次年度繰越金 723,907円) 現金 55,220円

普通預金 668,687円

(管理基金会計次年度繰越金 11,114,230円) 普通預金 11,114,230円

上記の通り報告いたします。

2023年6月18日

常磐の杜自治会

会計 小原 隆史

会計 田口 義和