

常磐の杜自治会  
2023年度 収支計算書  
2023年4月1日～2024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		723,907	723,907	0
自治会費・浄化槽管理費		19,008,000	18,543,500	464,500
防犯灯補助金	防犯灯設置等補助金	240,000	244,800	△ 4,800
雑収入	杜のプラザ利用料他	12,000	134,200	△ 122,200
当期収入合計		19,260,000	18,922,500	337,500
収入の部合計		19,983,907	19,646,407	337,500

## 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	540,000	525,346	14,654
	浄化槽維持管理費	維持管理費,光熱水費,設備修理費等	10,153,000	9,546,407	606,593
	浄化槽汲み取り費	汚泥引抜処分費	6,732,000	5,742,000	990,000
	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	568,800	638,911	△ 70,111
	集金代行サービス費	会費集金代行手数料	384,000	386,817	△ 2,817
	緑地公園管理費	緑地公園草刈り等	400,000	0	400,000
活動費	自治会運営費	クリーン作戦,AED講習会等	250,000	403,129	△ 153,129
管理基金会計への繰出金支出		0	2,300	△ 2,300	
予備費		956,107	0	956,107	
当期支出合計		19,983,907	17,244,910	2,738,997	
次年度繰越金		0	2,401,497	△ 2,401,497	
支出の部合計		19,983,907	19,646,407	337,500	

## 【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		11,114,230	11,114,230	0
一括金	新規会員40件	12,000,000	12,000,000	0
防犯灯補助金	防犯灯設置等補助金	1,000,000	1,353,000	△ 353,000
雑収入		0	688,911	△ 688,911
一般会計からの繰入金収入		0	2,300	△ 2,300
当期収入合計		13,000,000	14,044,211	△ 1,044,211
収入の部合計		24,114,230	25,158,441	△ 1,044,211

## 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	4,700,000	5,560,280	△ 860,280
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		5,750,000	5,560,280	189,720	
次年度繰越金		18,364,230	19,598,161	△ 1,233,931	
支出の部合計		24,114,230	25,158,441	△ 1,044,211	

(一般会計次年度繰越金 2,401,497円) 現金 50,000円

普通預金 2,351,497円

(管理基金会計次年度繰越金 19,598,161円) 普通預金 19,598,161円

上記の通り報告いたします。

2024年5月18日

常磐の杜自治会

会計 米川 遥菜

会計 田口 義和