

平成18年度 ○○地区自治会決算書

19/01/19作成

(収入の部)

No	収入項目	18年度決算	17年度決算	摘 要
1	前期繰越残高	381,805	380,000	
2	組合積立金	271,000	300,000	積立金 7ヶ月×@23,000=161,000 積立金 5ヶ月×@22,000=110,000
3	地区割当負担金	157,500	180,000	6月 23世帯 80,500、11月 22世帯 77,000
4	報奨金	(41,500)	(45,000)	
5	市報奨金	31,500	35,000	水道報償 3,000、納税報償 12,000 徴収手当 10,500 ごみ処理場管理手当 2回 6,000
6	共済報奨金	10,000	10,000	共済報奨金 10,000
7	地区内行事負担金	22,000	0	忘年会 22名 22,000
8	その他の収入	(77,006)	(25,005)	
9	集会所使用料	23,000	3,000	□□様 7回 14,000、△△様 3回 6,000 ○○様テーブル 1,000、小学校PTA 2,000
10	出不足金	4,000	2,000	出不足金 2名 4,000
11	雑収入	50,006	20,005	◇◇様寸志 30,000、○○様寸志 20,000 預金利息 6
12	収入合計	950,811	930,005	

(支出の部)

No	支出項目	18年度決算	17年度決算	摘 要
13	地区割当負担金	157,500	180,000	6月 23世帯 80,500、11月 22世帯 77,000
14	報酬	(170,500)	(172,000)	
15	役員報酬	160,000	160,000	会長 90,000、副会長 30,000、体育部長 10,000 産業部長 5,000、教育部長 5,000 保険部長 5,000、交通部長 5,000 班長 2人×@5,000=10,000
16	班長手当	10,500	12,000	徴収手当 3名×@3,500=10,500
17	共通費	(88,510)	(71,700)	
18	光熱費	56,610	45,000	プロパン 4,000、電気代 12ヶ月 43,310 水道代 12ヶ月 4,800、下水処理 2回 4,500
19	建物共済掛金	10,500	9,200	共済保険 10,500
20	清掃作業費	3,900	7,500	ジュース他 2回 3,900
21	お盆費用	17,500	10,000	灯籠代(初盆) 2件 10,500、精霊流し 7,000
22	初会費用	13,600	9,500	材料費 1,000、さしみ盛 4皿 12,600
23	地区スポーツ大会費用	32,100	40,000	練習 1,500、材料代 18,000 さしみ盛 4皿 12,600
24	忘年会費用	29,500	0	材料費 12,700、さしみ盛 8皿×@2,000=16,800
25	新年会費用	7,600	20,000	材料費 2,100、さしみ 5,500
26	決算会費用	42,400	25,000	材料費 2店分 23,500、さしみ盛 6皿 18,900
27	雑費	18,200	30,000	ノート 200、ドア修理 6,000 外灯取替え 1個 2,000、集会所修理 10,000
28	次期繰越残高	390,901	381,805	
29	支出合計	950,811	930,005	

平成19年03月31日現在

元帳、領収書、現金および預金を照合した結果、正しく処理されておりました。

監査

印