

【議案第2号】 令和5年度決算書

| 科 目        | 5年度予算<br>A | 5年度決算<br>B | 増 減<br>B-A | 備 考                        |
|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 1 前年度繰越    | 917,625    | 917,625    | 0          |                            |
| 2 町内会費     | 900,000    | 1,016,170  | 116,170    | 前年度分92,520円含               |
| 3 札幌市助成金   | 53,000     | 85,960     | 32,960     |                            |
| 4 街灯電灯料補助金 | 35,000     | 29,432     | △ 5,568    |                            |
| 5 雑収入      | 41,200     | 45,777     | 4,577      |                            |
| 資源回収料      | 35,000     | 32,770     | △ 2,230    | 資源回収12,870円、市奨励金19,900円    |
| 預金利息       | 0          | 7          | 7          |                            |
| その他        | 6,200      | 13,000     | 6,800      | 寄付6,000円、日常生活支援活動助成金7,000円 |
| 合 計        | 1,946,825  | 2,094,964  | 148,139    |                            |

(支出の部)

(単位：円)

| 科 目    | 5年度予算<br>A | 5年度決算<br>B | 増 減<br>B-A | 備 考  |
|--------|------------|------------|------------|--|
| 1 総務部  | 1,270,500  | 988,170    | △ 282,330  |  |
| 連町分担金  | 40,000     | 38,000     | △ 2,000    |  |
| 日赤社資   | 35,000     | 35,000     | 0          |  |
| 共同募金   | 48,000     | 48,000     | 0          |  |
| 除雪対策費  | 730,000    | 530,007    | △ 199,993  | パートナーシップ排雪、除排雪助成道路A  |
| 協賛金    | 113,000    | 109,330    | △ 3,670    | 祭典協力金、大運動会、子ども盆踊り  |
| 慶弔費    | 25,000     | 0          | △ 25,000   |  |
| 会議費    | 55,000     | 18,073     | △ 36927    | 総会(班長打合せ会)、役員会、三役会   |
| 庶務費    | 224,500    | 209,760    | △ 14,740   | 班長活動費3,000×18、役員活動費2,000×17、役員活動調整費2,000×12、資料作成印刷費50,000他 |
| 2 経理部  | 1,000      | 0          | △ 1,000    |  |
| 3 福祉部  | 65,000     | 76,185     | 11,185     | 賀寿祝い、日帰り旅行   |
| 4 防犯部  | 7,000      | 0          | △ 7,000    |  |
| 5 防災部  | 17,000     | 10,000     | △ 7,000    | 防災体験   |
| 6 交通部  | 2,000      |            | △ 2,000    |  |
| 7 街灯部  | 170,000    | 42,891     | △ 127,109  | 街灯電灯料  |
| 8 青少年部 | 1,000      | 0          | △ 1,000    |  |
| 9 保健部  | 60,000     | 8,759      | △ 51,241   | 街路樹マス花苗植え  |
| 10 女性部 | 60,000     | 59,062     | △ 938      | 幌西夏まつり、日帰り旅行円、新年のつどい、研修会                                   |
| 小 計    | 1,653,500  | 1,185,067  | △ 468,433  |  |
| 11 予備費 | 293,325    | 90,592     | △ 202,733  | 除排雪助成道路BCD前年度分   |
| 次年度繰越金 |            | 819,305    | 819,305    | 現金58,622円 郵便局368,704円銀行391,979円                            |
| 合 計    | 1,946,825  | 2,094,964  | 148,139    |  |

会館特別会計

| 年月日      |        | 積立金     | 解約 | 残額      |
|----------|--------|---------|----|---------|
| 令和5年4月1日 | 郵貯(定額) | 500,000 |    | 500,000 |