

## 第19期 収支報告書 [自治会会計の部]

管理組合：東京ベイイケアリス管理組合法人

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日 (単位：円)

| 科 目       | 予 算       | 実 績       | 比 較        | 摘 要            |
|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| 【収入の部】    |           |           |            |                |
| 自治会費      | 1,839,600 | 1,839,600 | 0          | 月額300円×511戸×12 |
| 受取利息      | 0         | 26        | 26         |                |
| 自主防災組織補助金 | 65,000    | 46,300    | △18,700    |                |
| 敬老行事交付金   | 140,000   | 0         | △140,000   | 70人@2,000円     |
| 町会自治会等交付金 | 189,070   | 189,070   | 0          | 511戸@370円      |
| 資源ごみ回収協力金 | 50,000    | 53,378    | 3,378      | 年2回            |
| 雑収入       | 35,000    | 0         | △35,000    |                |
| 当期収入 合計   | 2,318,670 | 2,128,374 | △190,296   |                |
| 【支出の部】    |           |           |            |                |
| (総務部)     |           |           |            |                |
| 会議費       | 10,000    | 4,010     | △5,990     | 総会・役員会         |
| 事務費       | 50,000    | 21,394    | △28,606    | 多目使用、議案書作成     |
| 募金        | 30,000    | 0         | △30,000    | 歳末助け合い、赤い羽根    |
| 自治会運営費    | 50,000    | 33,929    | △16,071    |                |
| 予備費       | 50,000    | 0         | △50,000    |                |
| 自連協会費     | 15,330    | 15,330    | 0          | 511戸@30円       |
| 慶弔費       | 50,000    | 29,980    | △20,020    | 誕生祝い、香典        |
| 広報費       | 70,000    | 0         | △70,000    |                |
| 総務部 合計    | 325,330   | 104,643   | △220,687   |                |
| (文化体育部)   |           |           |            |                |
| P支援行事     | 990,000   | 322,244   | △667,756   |                |
| 市関連行事     | 700,000   | 108,000   | △592,000   | 敬老祝賀会行事他       |
| 文化体育部 合計  | 1,690,000 | 430,244   | △1,259,756 |                |
| (環境防災部)   |           |           |            |                |
| 環境美化      | 200,000   | 183,101   | △16,899    | 花壇植替           |
| 防犯        | 20,000    | 0         | △20,000    | 防犯用品           |
| 防災        | 500,000   | 192,072   | △307,928   | 防災備品           |
| 環境防災部 合計  | 720,000   | 375,173   | △344,827   |                |
| 当期支出 合計   | 2,735,330 | 910,060   | △1,825,270 |                |
| 当期収支 差額   | △416,660  | 1,218,314 | 1,634,974  |                |
| 前期繰越金     | 2,833,955 | 2,833,955 | 0          |                |
| 次期繰越金     | 2,417,295 | 4,052,269 | 1,634,974  |                |