

第17期 収支報告書 [自治会会計の部]

管理組合：東京へイスクエア®管理組合法人

自 2018年 4月 1日 至 2019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	18	18	
自主防災組織補助金	65,000	130,000	65,000	
敬老行事交付金	130,000	140,000	10,000	65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	56,541	6,541	年2回
雑収入	35,000	35,400	400	わんぱくフェスタ売上
当期収入 合計	2,308,670	2,390,629	81,959	
【支出の部】				
(総務部)				
会議費	10,000	900	△9,100	総会・役員会
事務費	85,000	28,919	△56,081	多目使用、議案書作成
会費	10,000	0	△10,000	青少年育成協会費
募金	30,000	0	△30,000	年末助け合い、赤い羽根
自治会運営費	50,000	0	△50,000	
予備費	100,000	86,292	△13,708	
自連協会費	15,330	15,330	0	511戸@30円
慶弔費	50,000	20,000	△30,000	誕生祝い、香典
広報費	100,000	81,206	△18,794	
総務部 合計	450,330	232,647	△217,683	
(文化体育部)				
P支援行事	1,100,000	806,091	△293,909	
市関連行事	700,000	517,710	△182,290	
文化体育部 合計	1,800,000	1,323,801	△476,199	
(環境防災部)				
環境美化	200,000	198,388	△1,612	
防犯	20,000	0	△20,000	
防災	400,000	358,815	△41,185	
環境防災部 合計	620,000	557,203	△62,797	
当期支出 合計	2,870,330	2,113,651	△756,679	
当期収支 差額	△561,660	276,978	838,638	
前期繰越金	2,214,149	2,214,149	0	
次期繰越金	1,652,489	2,491,127	838,638	

第17期 収支報告書 [ﾌﾟﾘｽﾞﾑｸﾗﾌﾞ 会計の部]

管理組合：東京ﾊﾞｽｹｯﾄﾌﾞﾘｽﾞﾑ管理組合法人

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日 (単位：円)

科 目	予 算	実 績	比 較	摘 要
【収入の部】				
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｸﾗﾌﾞ 会費	3,066,000	3,066,000	0	月額500円×511戸×12
受取利息	0	40	40	
雑収入	250,000	171,200	△78,800	
当期収入 合計	3,316,000	3,237,240	△78,760	
【支出の部】				
ｲﾝﾃﾞﾝﾄﾞ費用	2,200,000	1,775,723	△424,277	
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ 支援	200,000	133,299	△66,701	
ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾊﾞｯﾄ 支援	200,000	29,303	△170,697	
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｷｯｽﾞ 支援	200,000	200,099	99	
ﾌﾟﾘｽﾞﾑｺｰﾙﾄﾞ 支援	330,000	328,259	△1,741	
ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾌｚﾙﾝﾄﾞ 支援	200,000	167,812	△32,188	
ﾊｯﾋﾞｰﾌﾞﾘｽﾞﾑ	200,000	196,621	△3,379	
頭の体操ｸﾗﾌﾞ 支援	150,000	104,695	△45,305	
その他各種活動支援	50,000	0	△50,000	
運営委員会活動費	30,000	2,276	△27,724	
予備費	100,000	0	△100,000	
当期支出 合計	3,860,000	2,938,087	△921,913	
当期収支 差額	△544,000	299,153	843,153	
前期繰越金	5,031,159	5,031,159	0	
次期繰越金	4,487,159	5,330,312	843,153	