

令和5年（2023年）度下槇部落会一般会計収支決算書

収入総額	2,070,868 円
支出総額	1,651,535 円
差引残額	419,333 円（次年度へ繰越）

収入の部

項目	今年度予算額	今年度決算額	増減	摘要
1 会費	1,094,700	1,094,700	0	61戸×¥17,700 1戸×¥15,500
2 公民館積立金	372,000	372,000	0	63戸×¥6,000
3 地域振興交付金	180,000	208,692	28,692	
4 繰越金	312,963	312,963	0	
5 手数料	0	0	0	
6 雑収入	80,000	82,513	2,513	逸見商店¥14,000協力金、横水ハウス不動産¥16,020、防犯診断助成金、防犯灯維持費助成金¥8,600、法人県民税（均等割）還付¥1,800等
合計	2,039,663	2,070,868	31,205	

支出の部

項目	今年度予算額	今年度決算額	増減	摘要
1 会議費	30,000	0	△ 30,000	
2 総会費	60,000	46,864	△ 13,136	
3 事務費	20,000	5,066	△ 14,934	
4 水道光熱費	140,000	77,507	△ 62,493	地区内街灯、公民館水道電気灯油料金、※ガスは停止
5 神社費	164,000	164,000	0	白山神社維持費用助成
6 公民館運営費	150,000	150,000	0	
7 公民館積立金	372,000	372,000	0	62戸×¥6,000
8 役員手当	145,000	141,790	△ 3,210	
9 役員慰労費	82,000	42,000	△ 40,000	
10 会長交際費	15,000	15,000	0	
11 防犯・防災関係費	73,000	69,000	△ 4,000	消防施設借地料、消防活動助成費等
12 備品購入費	20,000	11,612	△ 8,388	
13 火災保険料	10,000	9,780	△ 220	
14 衛生費	50,000	50,000	0	
15 負担金	308,000	262,106	△ 45,894	
16 積立金	100,000	100,000	0	特別積立金
17 いきいきサロン事業費	60,000	60,000	0	
18 雑費（予備費）	240,663	74,810	△ 165,853	自治会印鑑¥40,810、功労者記念品、つなぎ銭、文化祭地区対抗競技参加者商品券他、主要費目外臨時小払い金
合計	2,039,663	1,651,535	△ 388,128	

※令和5年度予算計上していた公民館建設委員報酬¥70,000（雑費）については、委員辞任、会解散のため支出はありません。

会計監査報告

令和5年度下槇地区自治会一般会計、特別積立金会計、公民館会計、衛生会計、白山神社会計、いきいきサロン事業会計について監査した結果、会計帳簿、領収書及び現金・預金通帳は、正確に執行されていたことを認めます。

令和6年3月10日 監査委員

印

印