

令和元年度(平成31年度)・千早2丁目町会 決算報告書(案)

自: H31年4月01日 至: R2年3月31日

町会費					
取入の部		支出の部			
項目	金額	項目	予算額	決算額	備考
前年度繰越金 普通預金	1,716,330	1.総会費	60,000	48,372	総会経費
〃 現金	746	2.会議費	200,000	169,210	定例役員会、臨時役員会等
会議費食事補助戻り分	1,500	3.消耗品費	20,000	33,578	香典袋料、領収書、文具等、祭り用Tシャツ
町会費令和元年度遅れ分	34,200	4.印刷費	60,000	46,327	資料作成印刷、コピー、インク代等
〃 令和2年度分	1,347,580	5.光熱費	60,000	74,339	電灯、公衆街路灯、防犯カメラ共架料
決算利息	308	6.備品・設備費	400,000	162,364	テーブル5台、折りたたみ椅子10脚
豊島区助成金・補助金		7.修理費	20,000	13,284	掲示板アクリル板修理費
5/30防災危機管理課	20,000	8.事務・通信費	65,000	60,000	事務・通信費
7/1豊島区政情報周知活動費	31,100	9.各部運営費	30,000	30,000	業務活動経費
7/1豊島区清掃活動費	31,500	10.社会文化費	550,000	443,128	ピワ狩り、千早客席他
7/1防災活動向上費	158,600	11.青少年育成費	230,000	210,000	青年部子ども広場運営費、会費等
7/1豊島区事業活動費	108,400	12.環境衛生費	120,000	90,878	ゴミ集積場管理、協力者謝礼
7/29掲示板修繕費補助金	26,400	13.防犯活動費	140,000	88,645	防犯活動、講習会、年会費等
8/6豊島区日本赤十字	9,000	14.防火防災活動費	250,000	236,197	防火協会会費、防災訓練、歳末警戒等
8/22豊島区社協ピワ狩り補助金	50,000	15.交通安全活動費	130,000	116,819	春、秋の交通安全のぼり代、講習会
2/28防災危機管理課	20,000	16.慶弔費	130,000	50,000	香典料
3/5共同募金豊島区協力会	31,550	17.連合会分担金	60,000	43,600	町会連合会会費
3/25防災危機管理課	15,258	18.賃借料費	50,000	50,000	神輿倉庫借用料
3/31豊島区公園緑地課	8,528	19.保険料	50,000	41,925	傷害・旅行傷害保険等2
助成金 計 508,336		20.雑費	120,000	129,898	各行事経費、会費等
				0	
9/27,3/27資源リサイクル	27,780	小計	2,745,000		
		21.予備費	844,856	0	
小計	3,636,780	小計	3,589,856	2,138,564	
		次期繰越金 普通預金		1,497,833	
		〃 現金		383	
合計	3,636,780	合計		3,636,780	

12/12 財政調整定期取崩し	622,556	12/12・2/14 太鼓革張り修理代支払い	534,400
		3/26 残金分財政調整定期に戻し	88,156
3/16 災害備蓄定期取崩し	1,943,233	3/16 防犯カメラ3基分支払い	1,188,880
		3/16 残金分財政調整定期に戻し	754,353
合計	2,565,789	合計	2,565,789

・財政調整定期 H30残高 1,498,758 + 中途解約定期利息 22 - R1使用(太鼓修理代) 534,400 = R1残高 964,380

・災害備蓄定期 H30残高 4,717,713 + 中途解約定期利息 1 - R1使用(防犯カメラ3基) 1,188,880 = R1残高 3,528,834

次期繰越金			
①町会費 普通預金	1,497,833	④さくらまつり	88,239
②町会費 現金	383	⑤財政調整積立金(中途解約定期利息22円含)	964,380
③祭典部預金	647,665	⑥災害備蓄積立金(中途解約定期利息1円含)	3,528,834
		①～⑥合計	6,727,334

○上記の通り令和元年度決算報告いたします。

令和2年6月13日

会長 田島至男

会計

緑川三枝子

泉 実吉

○令和元年度決算報告は、証憑書類を精査の結果、適正であると認めます。

令和2年6月13日

会計監査

岸波邦光

田島清美