

令和3年度予算案

2021/5/24

町会 P.2

No.	勘定科目	実施期	実施内容	令和2年度			令和3年度		備考
				予算	実績	消化率	予算案	前年実績比	
16	広報活動費	年間	ホームページ更新等				30,000		
17	慶弔費	年間	香典支払	100,000	91,500	91.5%	100,000	109.3%	
18	連合会分担費	年間	年会費支払	50,000	28,600	57.2%	50,000	174.8%	
19	賃借料費	年間	倉庫借用料	50,000	50,000	100.0%	50,000	100.0%	
20	保険料			50,000	22,000	44.0%	50,000	227.3%	
22	雑費	年間	雑費支払	120,000	95,569		100,000	104.6%	
小計				2,230,000	1,554,049	69.7%	2,370,000	152.5%	
21	予備費		広報部新設 町会ホームページ新設		60,056				
			町会ユニフォーム		74,330				
				1,168,216	134,386	11.5%	1,433,080		
合計				3,398,216	1,688,435	49.7%	3,803,080	225.2%	

収入項目	令和2年度			令和3年度		備考
	予算	実績	達成率	予算案	前年実績比	
前年度繰越（普通預金+現金）	1,498,216	1,498,216	100.0%	1,873,080	125.0%	預金1,497,833、現金383
町会費(令和2年度遅れ分令和2年4月以降入金分)		84,000				
町会費(令和3年前納入金分)	1,400,000	1,286,180	91.9%	1,400,000	108.8%	
その他収入（雑収入、利息）		61,051				バザー収益69,790-経費21,815=純利益47,975円、他
豊島区助成金（例年分）	470,000	415,108	88.3%	470,000	113.2%	
資源リサイクル費	30,000	60,360	201.2%	60,000	99.4%	
豊島区助成金（防犯カメラ分）災害備蓄へ		1,089,000				5/7災害備蓄定期預金へ戻し
豊島区助成金（掲示板分）		156,600				
祭典部より（太鼓革張り収入）財政調整へ		300,000				6/30財政調整定期預金へ戻し
小計	3,398,216	4,950,515	145.7%	3,803,080	76.8%	預金4,950,132、現金383
宝くじ財団助成金（特別）				2,500,000		テント3台、テーブル20台、他祭り関係
合計	3,398,216	4,950,515	145.7%	6,303,080	127.3%	

※ 令和2年度支出 1,688,435 + 災害備蓄へ助成金より 1,089,000 + (防犯部より99,880) + 財政調整へ祭典部より 300,000 + 次期繰越金 1,873,080 = 4,950,515