

令和3年度 千早2丁目町会 決算報告書(案)

自:R3年4月1日 至:R4年3月31日

町会費					
収入の部		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	1,872,652	1.総会費	50,000	50,107	総会経費
" 現金	428	2.会議費	150,000	164,909	定例役員会、臨時役員会等
町会費令和3年度遅れ分	124,700	3.消耗品費	20,000	18,426	香典袋料、領収書、封筒、文具等、
" 令和4年度分	1,363,280	4.印刷費	50,000	23,024	資料作成印刷、コピー、インク代等
決算利息	38	5.光熱費	90,000	85,623	電灯、公衆街路灯、防犯カメラ、共架料
		6.備品・設備費	300,000	220,998	内宝くじ財団不足分115,618円を備品・設備費より支払い
豊島区助成金・補助金		7.産業廃棄物処理費	70,000	70,180	テーブル、テント、椅子、ベニヤ板、他
6/28 豊島区政情報周知活動費	31,100	8.事務・通信費	60,000	55,000	事務・通信費
6/28 豊島区清掃活動費	31,500	9.各部運営費	30,000	30,000	業務活動経費
6/28 防災活動向上費	156,600	10.社会文化費	450,000	138,639	千早寄席
6/28 豊島区事業活動費	108,400	11.青少年育成費	210,000	0	青年部子ども広場運営費、会費等無し
7/12 豊島区日本赤十字	9,000	12.環境衛生費	100,000	104,361	ゴミ集積場管理、協力者謝礼
12/8 豊島区社会福祉協議会	45,000	13.防犯活動費	100,000	17,915	防犯活動、年会費等
3/2 防災危機管理課	18,480	14.防火防災活動費	210,000	117,341	防火協会会費、歳末警戒等
3/12 共同募金豊島区協力会	30,450	15.交通安全活動費	100,000	179,429	交通安全のぼり、安全週間のテント代、他
3/31 豊島区公園緑地課	8,528	16.広報活動費	30,000	18,004	ホームページ毎月更新、ドメイン更新料等
例年助成金 小計	439,058	17.慶弔費	100,000	50,000	香典料
		18.連合会分担金	50,000	23,600	町会連合会会費
9/30,3/31資源リサイクル	100,800	19.賃借料費	50,000	50,000	神奥倉庫借用料
		20.保険料	50,000	22,330	傷害・賠償責任保険等
		21.雑費	100,000	71,344	各行事経費、会費等
		22.予備費	1,433,080	112,160	弁天神倉庫塗装工事、掲示板撤去後の植樹
		小計	3,803,080	1,623,390	
		次期繰越金 普通預金		2,269,910	
		" 現金		7,656	
合計	3,900,956	合計		3,900,956	
4/30 災害備蓄定期取崩し一時普通預金へ	2,652,516	4/30・8/18神田神奥修繕費・備品費支払い		2,500,000	※1
11/25 豊島区宝くじ財団助成金	2,500,000	12/1災害備蓄定期預金へ戻し		2,652,516	※2
総合計	9,053,472	総合計		9,053,472	

※ 災害備蓄定期預金は元金2,652,465円+取崩時利息51円=2,652,516円

※1 神田神奥支払い合計額 宝くじ財団助成金分を一時災害備蓄定期取崩し分から2,500,000円+備品設備費より115,618円=2,615,618円

※2 災害備蓄定期預金に戻し 宝くじ財団助成金2,500,000円+備品設備費より115,618円+災害備蓄定期預金取崩し残金分36,898円=2,652,516円

次期繰越金			
①町会費 普通預金	2,269,910	④さくらまつり	88,239
②町会費 現金	7,656	⑤災害備蓄定期預金(定期預金利息51円含む)	4,717,765
③祭典部預金	347,280	⑥財政調整定期預金	1,264,380
		①～⑥ 合計	8,695,230

○上記の通り令和元年度決算報告いたします。

令和4年4月27日

会長

東 明男

会計

緑川三枝子

上原 法子

○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4年4月27日

会計監査

岸波 邦光

田島 清美