

令和6年度実績及び令和7年度予算

千早二丁目町会

No	勘定科目	実施期	実施内容	令和6年度			令和7年度		備考
				予算	実績	消化率 %	予算案	前年実績比%	
1	総会費	5月	総会開催	60,000	45,463	75.8	60,000	132.0	
2	会議費	年間	役員会会議（年12回）他	220,000	200,379	91.1	220,000	109.8	
3	消耗品費	年間	消耗品の購入	30,000	77,907	259.7	30,000	38.5	町会ユニホーム・倉庫カギ
4	印刷費	年間	資料印刷及びコピー代	30,000	26,730	89.1	30,000	112.2	
5	光熱費	年間	防犯カメラ14基・公園電灯	130,000	124,937	96.1	130,000	104.1	電灯・公園電灯・防犯カメラ14基
6	消耗備品費	年間	備品・設備費	100,000	604,244	604.2	100,000	16.5	新規掲示板設置・消耗備品
7	修理費	年間	修理費	50,000	20,000	40.0	0	0.0	
8	事務通信費	年間	役職者事務通信費	70,000	60,000	85.7	70,000	116.7	
9	業務部運営費	年間	各業務部長経費・活動費	30,000	30,000	100.0	30,000	100.0	
10	社会文化費	6月	バスツア-（果物狩り）	360,000	267,284	74.2	280,000	104.8	日帰りバス旅行
		11月	千早寄席	130,000	128,874	99.1	130,000	100.9	千早寄席
			餅つき		2,204		0	0.0	
			小計	490,000	398,362	81.3	410,000	102.9	
11	青少年育成費	9月	青年部「こども広場」	250,000	220,116	88.0	250,000	113.6	青年部こども広場
		年間	青少年育成委員会関連費用	40,000	39,600	99.0	20,000	50.5	第8地区育成関連・備品等
			小計	290,000	259,716	89.6	270,000	104.0	
12	環境衛生費	年間	ゴミ集積所管理	20,000	620	3.1	20,000	3225.8	ゴミ置き場関係備品資源ごみ回収印刷代
13	防犯活動費	年間	防犯キャンペーン	10,000	17,031	170.3	22,000	129.2	毎月のパトロール
		年間	目白警察関連費（年会費）	90,000	46,600	51.8	58,000	124.5	年会費等・電池等
			小計	100,000	63,631	63.6	80,000	125.7	
14	防火防災活動費	年間	年会費及び助成金支払い	45,000	24,550	54.6	30,000	122.2	年会費・消防・第5分団活動費等
		5月	防災訓練の実施	70,000	61,905	88.4	70,000	113.1	5・2月に実施予定
		12月	歳末警戒実施(2日間)	185,000	129,142	69.8	110,000	85.2	歳末警戒12/28～29日の2日間
			小計	300,000	215,597	71.9	210,000	97.4	
15	交通安全協力費	4・9月	春・秋交通安全週間キャンペーン	60,000	56,823	94.7	60,000	105.6	春秋2回実施
		年間	会費・交通安全行事参加他	40,000	77,528	193.8	20,000	25.8	会費・安全教室等
			小計	100,000	134,351	134.4	80,000	59.5	
16	広報活動費	年間	ホームページ更新等	30,000	10,193	34.0	20,000	196.2	ホームページ

No	勘定科目	実施期	実施内容	令和6年度			令和7年度		備考
				予算	実績	消化率 %	予算案	前年実績比%	
17	慶弔費	年間	香典支払い	100,000	46,404	46.4	50,000	107.7	香典
18	連合会分担費	年間	年会費支払支払い	60,000	68,600	114.3	70,000	102.0	
19	賃貸料費	年間	倉庫借用料	50,000	50,000	100.0		0.0	神輿倉庫代→祭典部へ移動
20	保険料	年間	年払	30,000	22,725	75.8	30,000	132.0	障害・補償保険
21	祭典部	年間	倉庫代・神社分担金・盆踊協賛金	60,000	35,000	58.3	160,000	457.1	他町会協賛金・倉庫代・長崎神社分担金
22	総務部	3月	町会協力者謝礼	90,000	56,063	62.3	70,000	124.9	町会協力者謝礼品
23	雑費	年間	その他経費	50,000	156,900	313.8	26,180	16.7	各行事準備金・会費等
24	予備費	年間		50,000		0.0			
25									
26									
			合計	2,570,000	2,707,822	1.1	2,166,180	80.0	

収入項目	令和 6 年度			令和 7 年度		備考
	予算	実績	達成率	予算案	前年実績比	
前年度繰越	1,445,372	1,445,372		827,672		2,142,852-1,365,180
町会費（令和6年度前受金）	1,400,000	1,311,940	102	1,315,180	100	
今年度町会費		109,200		100,000	92	
遅れ町会費						
受取利息		961		1,000	104	
豊島区助成金	600,000	513,796	92	600,000	117	
募金協力金		38,845		40,000	103	
資源リサイクル	120,000	115,380	96	110,000	95	
収入計	2,120,000	2,090,122	99	2,166,180	104	
当期純利益		▲ 617,700				
純繰現預金高		827,672				