

第2号議案

令和元年度収支決算報告書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

1 収入決算 (単位：円)				
科目	予算額	決算額	比較	備考
補助金	104,239	105,499	1,260	*下記参照
自治会費	378,000	378,750	750	
企業協賛金	67,000	0	△67,000	
預金利息	0	3	3	
繰越金	934,277	934,277	0	
合計	1,483,516	1,418,529	△64,987	

2 支出決算 (単位：円)				
科目	予算額	決算額	比較	備考
役員・班長手当	92,000	79,000	△13,000	*下記参照
会議費	10,000	0	△10,000	会場利用料他
事務・消耗品費	150,000	6,910	△143,090	消耗品費他
通信費	5,000	0	△5,000	FAX利用料
レクリエーション	50,000	24,768	△25,232	トマト狩り
管理衛生費	50,000	0	△50,000	ゴミ捨て場用品
負担金	272,600	289,000	16,400	*別紙参照
交際費	50,000	35,000	△15,000	*下記参照
雑費	10,000	1,512	△8,488	振込手数料他
予備費	30,000	0	△30,000	
合計	719,600	436,190	△283,410	

3 収入支出差引

	収入決算額	支出決算額	収入支出差引	
	1,418,529	436,190	982,339	
	J A 普通預金	922,841		
	現金	59,498		
*補助金	さいたま市補助金		70,079	円
	防犯協会補助金		30,000	円
	さいたま市衛生協力助成金		4,160	円
	日本赤十字埼玉支部事務費交付金		1,260	円
*役員手当	自治会長	(30,000×1名)	30,000	円
班長手当	副会長	(10,000×1名)	10,000	円
	班長	(3,000×13班)	39,000	円
*交際費	大門八坂神社祭奉納金		20,000	円
	美園まつり反省会		5000	円
	緑区新年会		7000	円
	社会福祉協議会(敬老会)		3000	円

負担金内訳

(単位：円)

科目	令和元年度決算額	備考
日本赤十字	25,200	200円 x 126世帯
さいたま市防犯協会大門支部	25,200	200円 x 126世帯
防犯大門パトロール隊	30,000	
浦和東交通安全協会大門支部	37,800	300円 x 126世帯
育成会美園地区助成金	12,600	100円 x 126世帯
緑の募金	12,600	100円 x 126世帯
八坂神社例祭金	12,600	100円 x 126世帯
自治連会費	52,400	400円 x 126世帯 + 2,000円
美園地区福祉協議会賛助会費	37,800	300円 x 126世帯
赤い羽根募金	37,800	300円 x 126世帯
美園地区歳末たすけあい募金	5,000	
合計	289,000	

監査報告書

令和元年3月31日

大門美園自治会
会長 北原奈織

監査

郡司和伸 

監査

鈴木良久 

令和元年度大門美園自治会の事業及び、会計に関する監査を行ったところ、事業及び会計処理は正確かつ適切であることを認めます。

以上

大門美園自治会							
令和元年度 現金(立替金) 出納帳		前年度繰越金		56,817			
日付	科目	入金	出金	残高	摘要	精算日	領収書頁
	前年度繰越金			56,817			
4/12	事務消耗品費		6,910	49,907	コピー用紙(田中前副会長)	4/14	1
4/16	補助金		18,520	31,387	平成30年度分 補助金返納金 さいたま市衛生協力助成金	4/16	2
4/16	預金	300,000		331,387	普通預金より出金	4/16	
5/1	補助金		28,121	303,266	さいたま市自治会運営補助金戻し	5/1	3
5/9	預金	300,000		603,266	普通預金より出金	5/9	
5/26	交際費		20,000	583,266	大門八坂神社奉納金(会長¥10,000、副会長¥5,000×2名)	5/26	4
6/28	レクリエーション		7,968	575,298	トマト狩り飲み物代	6/28	5
6/29	レクリエーション		16,800	558,498	トマト狩り代金(@800 X 21世帯)	6/29	6
7/22	自治会費	33,000		591,498	1班和泉様 11世帯	7/22	
7/22	自治会費	24,000		615,498	2班藤原様 8世帯	7/22	
7/22	自治会費	42,000		657,498	3班西野様 14世帯	7/22	
7/22	自治会費	36,000		693,498	6班落合様 12世帯	7/22	
7/22	自治会費	24,000		717,498	7班菊地様 8世帯	7/22	
7/22	自治会費	27,750		745,248	8班古川様 10世帯	7/22	
7/22	自治会費	18,000		763,248	9班大瀧様 6世帯	7/22	
7/22	自治会費	18,000		781,248	10班小森様 7世帯	7/22	
10/5	交際費		3,000	778,248	社会福祉協議会(敬老会)	10/5	7
12/20	預金		33,000	745,248	1班和泉様 11世帯	12/20	
12/20	預金		24,000	721,248	2班藤原様 8世帯	12/20	
12/20	預金		42,000	679,248	3班西野様 14世帯	12/20	
12/20	預金		36,000	643,248	6班落合様 12世帯	12/20	
12/20	預金		24,000	619,248	7班菊地様 8世帯	12/20	
12/20	預金		27,750	591,498	8班古川様 10世帯	12/20	
12/20	預金		18,000	573,498	9班大瀧様 6世帯	12/20	
12/20	預金		18,000	555,498	10班小森様 7世帯	12/20	
11/16	交際費		5,000	550,498	美園祭り反省会	11/16	8
11/24	負担金		5,000	545,498	埼玉県共同募金会	11/24	9
1/12	交際費		7,000	538,498	美園地区新年会	1/12	10
3/31	役員・班長手当		79,000	459,498	役員・班長手当分出金(会長・副会長・班長13名)	3/31	
3/31	預金		400,000	59,498	普通預金に入金	3/31	
2020年4月10日			現金残高	59,498			

第5号議案

令和2年度収支予算(案)
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

【収入の部】

(単位：円)

科目	前年度予算額	本年度予算額	比較	備考
補助金	104,239	52,319	△51,920	*下記参照
自治会費	378,000	201,000	△177,000	67世帯×3,000円
企業協賛金	67,000	50,000	△17,000	
繰越金	934,277	982,339	48,062	
合計	1,483,516	1,285,658	△197,858	

【支出の部】

(単位：円)

科目	前年度予算額	本年度予算額	比較	備考
役員・班長手当	92,000	74,000	△18,000	*下記参照
会議費	10,000	10,000	0	
事務・消耗品費	150,000	150,000	0	消耗品費等・パソコン・プリンター
通信費	5,000	5,000	0	FAX利用料
レクリエーション	50,000	50,000	0	トマト狩り
管理衛生費	50,000	50,000	0	ゴミ捨て場用品
負担金	272,600	171,000	△101,600	
交際費	50,000	50,000	0	大門神社奉納金等
雑費	10,000	10,000	0	振込手数料 コピー代
予備費	30,000	715,658	685,658	
合計	719,600	1,285,658	566,058	

収入額 1,483,516 1,285,658

支出額 719,600 1,285,658

* 補助金

緑区補助金 67世帯×700円+10,000円-前年度精算28,121円=28,779円

緑区総務課(防犯協会補助金) 30,000円

さいたま市衛生協力助成金 67世帯×180円-前年度精算18,520円=6,460円

* 役員手当

自治会長 30,000円 (30,000×1名)

班長手当 副会長 20,000円 (10,000×2名)

班長 24,000円 (3,000×8班)