

令和3年度収支決算報告書

(令和3年4月1日～令和4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
前期繰越金	793,661	793,661	0	* 下記参照
補助金	66,400	105,900	39,500	* 下記参照
自治会費	90,000	82,920	△7,080	* 下記参照
企業協賛金	500,000	460,000	△40,000	* 下記参照
貯金利息	0	7	7	
合計	1,450,061	1,442,488	△7,573	

2 支出決算 (単位：円)

科目	予算額	決算額	比較	備考
役員・防災手当	80,000	0	△80,000	* 下記参照
事務費	50,000	22,000	△28,000	監査外部委託費用
防災費	500,000	205,150	△294,850	防災備蓄費・防災備蓄倉庫賃借料
通信費・印刷費	5,000	0	△5,000	FAX利用料
福利厚生費	500,000	445,480	△54,520	* 下記参照 (レク開催諸経費)
衛生管理費	50,000	122,273	72,273	ゴミ集積所用品
賛助会費	100,000	12,000	△88,000	* 下記参照
交際費	30,000	0	△30,000	* 下記参照
雑費	10,000	3,300	△6,700	振込手数料
予備費	125,061	0	△125,061	
翌期繰越額	0	632,285	632,285	
合計	1,450,061	1,442,488	△7,573	

3 収入支出差引

収入決算額	支出決算額	収入支出差引
648,820	810,203	△161,383
J A 普通貯金	632,285	
現金	0	

収入備考

* 補助金	さいたま市緑区コミュニティ課 (前年度分)	56,900 円
	さいたま市緑区コミュニティ課	31,000 円
	さいたま市廃棄物対策課	18,000 円
* 自治会費	納入内訳	令和3年度4月1日基準会員世帯30世帯 (令和3年度新入会3世帯)
		① 3,000円×26世帯 = 78,000円
		② 1,750円×2世帯 = 3,500円 (9月入会世帯)
		③ 750円×1世帯 = 750円 (6月末退会世帯)
		④ 4世帯未納
		⑤ 前年度自治会現金返金 (詳細不明) 670円
* 企業協賛金	納入内訳	① (一社) 次代会ゆうすず子どもクリニック 330,000円
		② みそのガーデン歯科クリニック 80,000円
		③ (医) 仁学会里村クリニック 30,000円
		④ (医) 片山会かたやまクリニック 10,000円
		⑤ しみずクリニックふさ 5,000円
		⑥ はなみずきの家 5,000円