

2021年度決算報告

1.収入の部

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

項目	予算	実績	差異	摘 要
1 会費	416,400	0	-416,400	今年度集金なし
2 地域活動推進費	242,900	242,900	0	700円×347世帯
補助金 町の防災組織活動費	55,520	55,520	0	160円×347世帯
公園愛護会交付金	20,000	20,000	0	鴨志田第2公園
3 広報配布謝金	81,220	49,500	-31,720	17円(広報横浜9円+県のとより8円)×390部×12ヶ月、議会便り4円×390部×4回、下半期未納入
4 事業収入(資源回収ほか)	230,000	204,450	-25,550	資源回収
5 寄付金・祝い金等	-	44,000	44,000	会長寄付及び個人寄付
6 利息その他雑入	150,000	10	-149,990	利息・夏祭り未開催のため分配金なし
他			0	
7 前年度からの繰入金	5,922,765	5,922,765	0	
収入合計	7,118,805	6,539,145	-579,660	

2.支出の部

事務費	1	会議費	50,000	50,000	0	コピー代、書面総会資料印刷代	
	2	事務費	20,000	25,404	5,404	送金手数料、事務用品購入など	
	3	人件費	125,000	125,000	0	会長報酬及び出張手当	
	4	通信・交通費	25,000	21,000	-4,000	1,000円×21人	
	5	活動謝礼金	20,000	18,000	-2,000	1,000円×9人	
	事務費小計①			240,000	239,404	-596	
事業費	1	環境事業（町の美化）		80,000	69,960	-10,040	ゴミネットボックス
	2	交通安全、防犯、防災		-	38,195	38,195	防災拠点運営協賛費
	3	子供会、クラブ活動、指導		80,000	56,620	-23,380	子ども会プレゼント・成人祝い補助
	4	レクリエーション、夏祭り、運動会		370,000	0	-370,000	夏祭り実施なし
	5	福利厚生事業（敬老会）		-	60,320	60,320	敬老お祝い補助
	6	文化事業（講習会等）		-	0	0	
	7	会費 及び 分担金	区連会費	104,100	104,100	0	347世帯×300円
			防犯協会	15,000	13,186	-1,814	347世帯×0.95×40円
			更生保護協会	5,000	4,950	-50	347世帯×0.95×15円
			体育協会	10,000	9,900	-100	347世帯×0.95×30円
8	その他		-	0	0		
事業費小計②			664,100	357,231	-306,869		
補助対象経費①＋②＝③			904,100	596,635	-307,465		

補助事業費	1	防犯灯	電気料金	-	0	0	
		維持管理費	修理費	-	0	0	
	2	町の防災組織活動費		55,520	56,430	910	防災グッズ補充・交換
	3	公園愛護会活動費		20,000	29,400	9,400	さわやか清掃ごみ袋代。
	小 計 ④		75,520	85,830	10,310		
その他	1	交際費		55,000	0	-55,000	
	2	慶弔費		80,000	0	-80,000	敬老のお祝いは福利厚生事業費にて計上
	3	懇親会費		100,000	105,000	5,000	
	4	寄付金	日赤募金	70,000	66,000	-4,000	
			赤い羽根募金	70,000	92,750	22,750	
			その他	-	124,900	124,900	年末助け合い募金
	5	その他（返納金等）		82,411	82,411	0	
小 計 ⑤		457,411	471,061	13,650			
次年度への繰越金⑥		5,681,774	5,385,619	-296,155			
支出合計③＋④＋⑤＋⑥		7,118,805	6,539,145	-579,660			

当年度収入	1,196,040	616,380	-579,660	
〃 支出	1,437,031	1,153,526	-283,505	
〃 収支	-240,991	-537,146	-296,155	

3 次年度繰越金

郵便局・定期預金	4,641,000	【ご注意】昨年度にお渡ししている2021年度の予算案では繰入金が1円ずれており5,922,764円となっております。
〃・通常預金	2,297	
三井住友銀行・普通預金	742,322	区役所よりご指摘があり5,922,765円に修正しております。
現金	0	それに伴い、収入合計も1円増えて7,118,805円となります。
次期繰り越し合計	5,385,619	支出合計は7,118,805円となります。