

議案第2号

令和4年度歳入歳出決算報告について

令和4年度鎌ヶ谷市自治会連合協議会の歳入歳出決算を別紙のとおり報告するとともに承認を求めます。

令和5年5月24日提出

鎌ヶ谷市自治会連合協議会
会長 菅野勝利

1 令和4年度歳入・歳出決算書

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

(1) 歳入

(単位:円)

項目	当初 予算額	予算現額 ①	収入済額 ②	①-②	説明
1繰越金	3,260,981	3,260,981	3,260,981	0	
1前年度繰越金	3,260,981	3,260,981	3,260,981	0	
2会費	2,650,000	2,650,000	2,465,600	184,400	
1自連協会費	2,650,000	2,650,000	2,465,600	184,400	(実績)年額100円×24,656世帯数
3補助金等	17,102,000	17,102,000	15,724,706	1,377,294	
1市補助金	4,700,000	4,700,000	4,185,698	514,302	コロナ禍で未執行となった予算に応じて返
2市事務委託料	12,402,000	12,402,000	11,539,008	862,992	(実績) 39円×12か月×24,656世帯数
4寄付金	1,000	1,000	0	1,000	
1寄付金	1,000	1,000	0	1,000	
5諸収入	499,000	499,000	31,515	467,485	
1広告料	220,000	220,000	20,000	200,000	20,000円×11コマ 掲載1件
2預金利子	1,000	1,000	68	932	
3雑収入	25,000	25,000	11,447	13,553	雇用保険料被保険者負担分他
4理事視察 研修会費	253,000	253,000	0	253,000	11,000円×23名 理事負担分 視察中止
合計	23,512,981	23,512,981	21,482,802	2,030,179	

(2) 歳出

(単位:円)

項目	当初 予算額	流用・ 充当額	予算現額 ①	支出済額 ②	執行残額 ①-②	説明
1会議費	3,734,000		3,734,000	3,410,602	323,398	
1総会費	300,000		300,000	138,819	161,181	資料・郵送代他 対面会議
2自治会長会費	300,000		300,000	185,551	114,449	資料・郵送代他 対面開催
3理事会費	3,064,000		3,064,000	3,056,116	7,884	
会議費	28,000		28,000	20,116	7,884	資料・郵送代他 対面会議
理事活動費	3,036,000		3,036,000	3,036,000	0	11,000円×12月×23名
4役員会費	5,000		5,000	4,147	853	資料代他 対面会議
5委員会費	65,000		65,000	25,969	39,031	資料・郵送代他
総務委員会	10,000		10,000	8,594	1,406	対面会議
環境委員会	8,000		8,000	4,344	3,656	対面会議
広報委員会	31,000		31,000	4,343	26,657	対面会議
福祉委員会	8,000		8,000	4,344	3,656	対面会議
安全委員会	8,000		8,000	4,344	3,656	対面会議
2事業費	3,174,000	23,431	3,197,431	1,233,381	1,964,050	
1総務事業費	822,000		822,000	122,574	699,426	加入促進チラシ 理事研修費 視察中止
2ふれあい ラリー事業費	600,000		600,000	0	600,000	ふれあいラリーに係る経費 中止
3環境事業費	134,000		134,000	31,638	102,362	地区研修会(協働事業)、研修費他
4広報事業費	1,110,000		1,110,000	641,385	468,615	自連協ニュース・HP運営費他 3回発行
5福祉事業費	250,000	23,431	273,431	273,431	0	地区ふれあい員のつどい(協働事 業)、研修会、地区交流会他 つどい・2部制対面開催
6安全事業費	258,000		258,000	164,353	93,647	自主防災訓練に係る経費(協働事 業)、研修会、地区研修会他

(単位:円)

項目	当初 予算額	流用・ 充当額	予算現額 ①	支出済額 ②	執行残額 ①-②	説明
3事務費	13,305,000		13,305,000	12,495,588	809,412	
1人件費	3,350,000		3,350,000	3,296,858	53,142	事務局員賃金他
2事務経費	9,915,000		9,915,000	9,198,730	716,270	
事務費	375,000		375,000	322,570	52,430	通信費、消耗費
事務手数料	9,540,000		9,540,000	8,876,160	663,840	市事務委託料から 30円×12月×24,656世帯
3備品費	40,000		40,000	0	40,000	
4渉外費	100,000		100,000	17,500	82,500	
1交際費	70,000		70,000	17,500	52,500	近隣七市住民自治組織代表者会議
2慶弔費	30,000		30,000	0	30,000	
5旅費	20,000		20,000	4,712	15,288	
1交通費	20,000		20,000	4,712	15,288	近隣七市住民自治組織代表者会議
6積立費	200,000		200,000	200,000	0	
1記念事業 積立費	200,000		200,000	200,000	0	自連協設立40周年記念積立金 令和7年度実施予定
2ホームページ 事業積立費	0		0	0	0	パソコン機器等購入積立金
7予備費	2,979,981	△ 23,431	2,956,550	0	2,956,550	
1予備費	2,979,981	△ 23,431	2,956,550	0	2,956,550	
合計	23,512,981	0	23,512,981	17,361,783	6,151,198	

(3) 収支残高

(単位:円)

収入済額	支出済額	残 額	説 明
21,482,802	17,361,783	4,121,019	残額については、次年度へ繰越

2 財産目録

(資産の部)

令和5年3月31日現在(単位:円)

預 金	4,121,019	千葉銀行 鎌ヶ谷支店 普通預金
	1,671,156	千葉銀行 鎌ヶ谷支店 定期預金(40周年記念事業積立金)
	121,611	千葉銀行 鎌ヶ谷支店 定期預金(ホームページ事業積立金)
	688,543	千葉銀行 鎌ヶ谷支店 定期預金(事務員退職手当積立金)
備 品	660,536	内訳別紙のとおり
合 計	7,262,865	

*減価償却適用せず

(負債の部) 0円