

1 令和5年度歳入・歳出決算書

自令和5年4月1日 至令和6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	4,121,019	4,121,019	4,121,019	0	
1前年度繰越金	4,121,019	4,121,019	4,121,019	0	
2会費	2,650,000	2,650,000	2,376,700	273,300	
1自連協会費	2,650,000	2,650,000	2,376,700	273,300	(実績)年額100円×23,767世帯数
3補助金等	17,102,000	17,102,000	15,822,956	1,279,044	
1市補助金	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	
2市事務委託料	12,402,000	12,402,000	11,122,956	1,279,044	(実績)39円×12か月×23,767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	505,028	△6,028	
1広告料	220,000	220,000	220,000	0	20,000円×11コマ
2預金利子	1,000	1,000	85	915	
3雑収入	25,000	25,000	18,943	6,057	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	266,000	△13,000	11,000円×23名 理事負担分 13,000円×1名 市職員負担分
合計	24,373,019	24,373,019	22,825,703	1,547,316	

(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	3,460,499	273,501	
1総会費	300,000		300,000	204,329	95,671	資料・郵送代他
2自治会長会費	300,000		300,000	157,585	142,415	資料・郵送代他
3理事会費	3,064,000		3,064,000	3,055,184	8,816	
会議費	28,000		28,000	19,184	8,816	資料・郵送代他
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	3,488	1,512	資料代他
5委員会費	65,000		65,000	39,913	25,087	資料・郵送代他
総務委員会	10,000		10,000	4,433	5,567	
環境委員会	8,000		8,000	3,488	4,512	
広報委員会	31,000		31,000	25,016	5,984	
福祉委員会	8,000		8,000	3,488	4,512	
安全委員会	8,000		8,000	3,488	4,512	
2事業費	3,174,000	223,340	3,397,340	3,032,496	364,844	
1総務事業費	822,000		822,000	723,147	98,853	加入促進チラシ、理事研修費
2ふれあい ラリー事業費	600,000	223,340	823,340	823,340	0	ふれあいラリーに係る経費
3環境事業費	134,000		134,000	24,070	109,930	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	1,100,645	9,355	自連協ニュース・HP運営費他
5福祉事業費	250,000		250,000	187,730	62,270	地区ふれあい員のつどい(協働事業)、研修会、地区交流会他
6安全事業費	258,000		258,000	173,564	84,436	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	13,405,000		13,405,000	12,128,744	1,276,256	
1人件費	3,450,000		3,450,000	3,209,777	240,223	事務局員賃金他
2事務経費	9,915,000		9,915,000	8,918,967	996,033	
事務費	375,000		375,000	362,847	12,153	通信費、消耗費
事務手数料	9,540,000		9,540,000	8,556,120	983,880	市事務委託料から 30円×12月×23,767世帯
3備品費	40,000		40,000	0	40,000	
4渉外費	100,000		100,000	15,000	85,000	
1交際費	70,000		70,000	15,000	55,000	浦安市自治会連合会設立60周年 記念式典祝賀会、理事見舞 金
2慶弔費	30,000		30,000	0	30,000	
5旅費	20,000		20,000	9,136	10,864	
1交通費	20,000		20,000	9,136	10,864	近隣七市住民自治組織代表者会議 浦安市自治会連合会設立60周年 記念式典祝賀会 TOKATSU自治会フォーラム
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	3,740,019	△ 223,340	3,516,679	0	3,516,679	
1予備費	3,740,019	△ 223,340	3,516,679	0	3,516,679	
合計	24,373,019	0	24,373,019	18,845,875	5,527,144	

(3) 収支残高

(単位:円)

収入済額	支出済額	残 額	説 明
22,825,703	18,845,875	3,979,828	残額については、次年度へ繰越

2 財産目録

(資産の部)

令和6年3月31日現在(単位:円)

預 金	3,979,828	千葉銀行 鎌ヶ谷支店 普通預金
	1,871,185	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	7,321,703	

*減価償却適用せず
(負債の部) 0円