

## 平成26年度屯田連合町内会一般会計収支決算報告書

### [収入]

(単位:円)

科目	26年度予算額	26年度決算額	差額	説明
繰越金	1,524,856	1,524,856	0	
負担金(単町)	1,459,440	1,454,640	△ 4,800	@120×12,122世帯(予算作成時より40世帯減)
助成金	4,107,260	4,292,060	184,800	
市連町助成金	1,306,200	1,302,200	△ 4,000	@100×12,122世帯+90,000円
市単町助成金	2,611,060	2,599,860	△ 11,200	@130×12,122世帯+基準額
市事業助成金	190,000	390,000	200,000	屯田夏まつり150,000円、屯田雪まつり40,000円、Cネット会議助成金200,000円
地域交付金(日赤)	90,000	84,595	△ 5,405	地区交付金(基準額の6%相当額+15,000円)
共同募金繰入金	100,000	103,000	3,000	共同募金会計からの繰入金
広告料	1,800,000	1,666,000	△ 134,000	
雑収入	68,444	202,697	134,253	テント貸し出し収入125,000円(昨年94,000円)
合計	9,150,000	9,327,848	177,848	

### [支出]

(単位:円)

科目	26年度予算額	26年度決算額	差額	説明
会議費	200,000	144,331	△ 55,669	総会 42,084円(予算40,000円)
				役員会・諸会議 18,087円(予算30,000円)
				地区懇親会 78,840円(予算90,000円)
				新年交礼会 0円(予算20,000円)
				接待用お茶等 5,320円(予算20,000円)
事務費	250,000	169,608	△ 80,392	コピー機維持費・ホームページ維持費・事務用品等
通信費	120,000	79,650	△ 40,350	切手・ハガキ・インターネット通信費等
事業費	520,000	525,387	5,387	女性部活動費 199,689円(予算200,000円)
				防災・交通部活動費 99,120円(予算100,000円)
				Cネット(防犯サミット) 80,000円(予算70,000円)
				パークゴルフ大会 146,578円(予算150,000円)
広報費	2,000,000	1,983,514	△ 16,486	機関誌「屯田」12回発行印刷料等
助成金	3,237,060	3,262,103	25,043	(予算作成時より40世帯減のため)
単町助成金	2,611,060	2,599,860	△ 11,200	54団体 @130円×12,122世帯+基準額
事業助成金	180,000	216,243	36,243	内訳別記参照
団体助成金	446,000	446,000	0	内訳別記参照
負担金	648,000	629,537	△ 18,463	内訳別記参照
諸費	280,000	126,458	△ 153,542	慶弔費、各種懇親会費
地区センター使用料	80,000	60,920	△ 19,080	各月役員会、Cネット会議、防犯サミット、もちつき大会等
事務局員雇用	600,000	600,000	0	
イベント支援費	500,000	500,000	0	夏まつり特別助成金 500,000円
予備費	714,940	18,800	△ 696,140	餅つき機弁済費
繰越金	0	1,227,540	1,227,540	
合計	9,150,000	9,327,848	177,848	

[ 別 記 ] 助成金・負担金内訳書(平成26年度分)

(単位:円)

科 目	所 管 部	事 業 ・ 団 体 名	内 訳 金 額	
事業助成金 26年決算額 216,243	文化体育部	少年少女スポーツ大会	70,000	
		屯田地区文化祭	70,000	
	福祉厚生部	もちつき大会(ふれあい交流事業)	76,243	
団体助成金 26年決算額 446,000	福祉厚生部	日赤奉仕団屯田分団	27,000	
		屯田地区老人クラブ連合会	27,000	
		屯田地区子ども会育成連合会	45,000	
		屯田健康づくり推進実践会	27,000	
	防災交通部	屯田地区交通安全実践会	45,000	
		交通安全協会屯田支部	45,000	
		北消防団屯田分団	45,000	
		屯田少年消防クラブ	80,000	
		屯田地区防犯協会	45,000	
		屯田防犯パトロール隊	20,000	
		屯田地区交通安全母の会	20,000	
		少年補導員屯田班	20,000	
	負担金 26年決算額 629,537	総務部	北区連合町内会運営協議会	25,000
			北海道町内会連合会	14,890
市民憲章推進会議			1,000	
札幌北地区暴力追放運動推進協議会			10,108	
北区成人式→民生児童委員協賛金			20,000	
屯田郷土資料館			200,000	
福祉厚生部		北区社会福祉協議会	2,000	
		屯田健康フェア実行委員会	45,000	
環境衛生部		クリーンさっぽろ衛生推進連絡協議会	30,405	
文化体育部		屯田夏まつり運営委員会	100,000	
		屯田雪まつり実行委員会	120,000	
防災交通部		北区防火委員会	61,134	

# 平成26年度特別会計収支決算報告書

## 第1 財源調整基金会計

[収入]

(単位:円)

科 目	26年度予算額	26年度決算額	増減	説 明
繰越金	1,613,297	1,613,297	0	普通預金 1,113,297円 定額貯金 500,000円
諸収入	203	3,941	3,738	名義変更に伴う預替時利息及び通常利息
合 計	1,613,500	1,617,238	3,738	

[支出]

(単位:円)

科 目	26年度予算額	26年度決算額	増減	説 明
予備費	1,613,500	0	△ 1,613,500	
繰越金	0	1,617,238	1,617,238	普通預金 17,238円 定額貯金 1,600,000円
合 計	1,613,500	1,617,238	3,738	

◎ 一般会計に不足が生じた場合は、特別会計(財源調整基金)から補充する。

## 第2 共同募基金会計

[収入]

(単位:円)

科 目	26年度予算額	26年度決算額	増減	説 明
繰越金	1,661	1,661	0	
募金収入	1,020,000	924,220	△ 95,780	各単町(54町内会)の募金合計額
活動交付金	100,000	103,000	3,000	北区共同募基金会より交付
諸収入	39	22	△ 17	受取利息
合 計	1,121,700	1,028,903	△ 92,797	

[支出]

(単位:円)

科 目	26年度予算額	26年度決算額	増減	説 明
募金費	1,020,000	924,220	△ 95,780	北区共同募基金会へ振り込み
事務費	200	0	△ 200	
活動繰出金	100,000	103,000	3,000	一般会計に繰り入れ
繰越金	1,500	1,683	183	普通預金
合 計	1,121,700	1,028,903	△ 92,797	

◎ 共同募金に係る管理会計。