

平成27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	27年度予算額	27年度決算額	差額	説明
繰越金	1,227,540	1,227,540	0	
負担金(単町)	1,461,360	1,461,360	0	@120×12,178世帯
助成金	4,110,940	4,310,940	200,000	
市連町助成金	1,307,800	1,307,800	0	@100×12,178世帯+90,000円
市単町助成金	2,613,140	2,613,140	0	@130×12,178世帯+基準額
市事業助成金	190,000	390,000	200,000	夏まつり15万、雪まつり4万、Cネット会議20万
地域交付金(日赤)	85,000	77,797	△ 7,203	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	102,000	2,000	共同募金会計からの繰出金
広告料	1,800,000	1,754,000	△ 46,000	
雑収入	65,160	259,183	194,023	テント収入215,000円、決算利息等
合計	8,850,000	9,192,820	342,820	

[支出]

(単位:円)

科目	27年度予算額	27年度決算額	差額	説明
会議費	200,000	151,146	△ 48,854	総会 37,169円(予算40,000円)
				役員会・諸会議 25,000円(予算30,000円)
				地区懇親会 77,760円(予算90,000円)
				新年交礼会 0円(予算20,000円)
				会議用お茶代等 11,217円(予算20,000円)
事務費	250,000	165,220	△ 84,780	ホームページ維持・コピー機・事務用品・プレハブ電気代等
通信費	120,000	79,628	△ 40,372	切手・ハガキ・インターネット通信費等
事業費	520,000	504,607	△ 15,393	女性部活動費 199,851円(予算200,000円)
				防災・交通部活動費 99,838円(予算100,000円)
				パークゴルフ大会 142,832円(予算150,000円)
				Cネット事業費 62,086円(予算70,000円)
広報費	2,100,000	1,989,083	△ 110,917	機関誌「屯田」12回発行印刷料等
助成金	3,269,140	3,269,208	68	
単町助成金	2,613,140	2,613,140	0	55団体 @130円×12,178世帯+基準額
事業助成金	210,000	210,068	68	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	698,000	659,647	△ 38,353	内訳別記参照
諸費	280,000	152,685	△ 127,315	慶弔費、各種懇親会費
地区センター使用料	80,000	29,200	△ 50,800	各月役員会、Cネット会議等
事務局員雇用	600,000	600,000	0	
イベント支援費	200,000	200,000	0	夏まつり特別助成金 200,000円(3年払い3年目)
予備費	532,860	35,000	△ 497,860	ふれあい福祉週間講演会協力金
繰越金	0	1,357,396	1,357,396	
合計	8,850,000	9,192,820	342,820	

[別 記] 助成金・負担金内訳書(平成27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 27年決算額 210,068	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)	70,068	
団体助成金 27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 27年決算額 659,647	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	14,880
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			0	
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	30,445	
文化体育部		屯田夏まつり運営委員会	150,000	
		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	61,214	

平成27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	27年度予算額	27年度決算額	増減	説 明
繰越金	1,617,238	1,617,238	0	普通預金 17,238円 定額貯金 1,600,000円
諸収入	62	4	△ 58	
合 計	1,617,300	1,617,242	△ 58	

[支出]

(単位:円)

科 目	27年度予算額	27年度決算額	増減	説 明
予備費	1,617,300	0	△ 1,617,300	
繰越金	0	1,617,242	1,617,242	普通預金 17,242円 定額貯金 1,600,000円
合 計	1,617,300	1,617,242	△ 58	

◎ 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	27年度予算額	27年度決算額	増減	説 明
繰越金	1,683	1,683	0	
募金収入	950,000	832,990	△ 117,010	各単町からの募金合計額
活動交付金	100,000	102,000	2,000	北区共同募基金会より交付
諸収入	17	20	3	受取利息
合 計	1,051,700	936,693	△ 115,007	

[支出]

(単位:円)

科 目	27年度予算額	27年度決算額	増減	説 明
募金費	950,000	832,990	△ 117,010	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	102,000	2,000	一般会計に繰り入れ
繰越金	1,500	1,703	203	普通預金
合 計	1,051,700	936,693	△ 115,007	

◎ 共同募金に係る管理会計。