

第2号議案 令和3年度会計報告

一般会計

<収入の部>

令和3年4月1日～令和4年3月31日 (単位:円)

科目		予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	摘要
前年度繰越金		7,316,415	7,316,415	0	
堺市補助金	校区自治連合会活動補助金	1,265,950	1,265,250	-700	単価350円×2,815世帯+280,000円
	自治会奨励加算金	140,850	140,750	-100	単価50円×2,815世帯
	要支援者加算金	18,000	22,630	4,630	
	防災補助金	50,000	0	-50,000	
	人権協議会補助金	10,000	10,000	0	
	その他補助金	0	295,000	295,000	Wi-Fi環境整備支援事業補助金
会費	校区分担金	1,690,200	1,689,000	-1,200	単価600円×2,815世帯
	ふるさとまつり分担金	563,400	0	-563,400	コロナ禍で中止 徴収せず
雑収入	ふるさとまつり賛助金等	140,000	0	-140,000	" 賛助なし
	事業費収入	70,000	0	-70,000	"
	赤十字思想普及費	26,000	26,700	700	日本赤十字活動資金募集
	貯金利息	30	74	44	
	その他	100,000	76,130	-23,870	コピー料金収入
合計		11,390,845	10,841,949	-548,896	

<支出の部>

科目		予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	摘要	
事業費	赤坂台ふるさと祭り	1,400,000		1,400,000	コロナ禍で中止	
	堺市民オリンピック	250,000	0	250,000	"	
	親睦スポーツ大会	200,000	200,000	0		
	南区EKIDEN大会	50,000	0	50,000	コロナ禍で中止	
	自主防災費	250,000	0	250,000	活動自粛	
	まちづくり事業費	500,000	0	500,000	"	
	防犯対策費	50,000	0	50,000	"	
	各種分担金		50,000	0	50,000	ふれあい祭り分担金 コロナ禍で中止
			40,000	10,000	30,000	自治連合協議会研修会費
			100,000	50,000	50,000	青少年対策費 新成人を祝う会
	各種慶弔金等		60,000	60,000	0	高齢者クラブ祝い金
			30,000	0	30,000	見舞金・慶弔金
	委員会活動費		30,000	30,000	0	スポーツ推進委員会
			50,000	0	50,000	花くらぶ
			30,000	0	30,000	防災委員会
			30,000	0	30,000	ふるさと祭り実行委員会 中止
			80,000	0	80,000	南区ふれあい祭り実行委員会 中止
			150,000	150,000	0	青色防犯パトロール・チャリパト・見守り隊
	各種助成金		300,000	300,000	0	校区福祉協議会
			100,000	100,000	0	防犯委員会
			30,000	30,000	0	交通指導委員会
			50,000	50,000	0	青少年指導委員会
			60,000	60,000	0	高齢者クラブ連合会
	ボランティア活動保険	60,000	55,400	4,600	三役・幹事・専門委員等	
	地域会館使用料	100,000	47,100	52,900		
	その他雑費	70,000	82,836	-12,836	環境美化活動等	
	管理費	会議費	60,000	0	60,000	
事務用品・印刷費		700,000	765,463	-65,463	リース料、コピー用インク、用紙 WiFi設備費用	
交通費・通信費		30,000	56,626	-26,626	切手、通信費	
積立金		0	0	0		
予備費		6,480,845	0	6,480,845		
合計		11,390,845	2,047,425	9,343,420		
差引残高			8,794,524	円は、令和4年度に繰越します。		

【一般会計】は、赤坂台校区連合自治会の運営経費とし、堺市補助金、会費、行事分担金、その他によって運営します。

特別会計

令和3年4月1日～令和4年3月31日 (単位:円)

1. 地域会館基金積立金

科目	収入(A)	支出(B)	比較増減(A-B)	摘要
繰越金	5,737,000	0	5,737,000	ゆうちょ定額貯金 2口
会館基金積立金	0	0	0	
預金利子	0	0	0	
合計	5,737,000	0	5,737,000	ゆうちょ定額貯金 2口

2. 地域会館会計報告

科目		予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	摘要
収入の部	前年度繰越金	1,008,516	1,008,516	0	
	地域会館使用料	2,500,000	1,813,630	-686,370	
	その他収入				
	受取利子	0	76	76	
	積立金より繰入	0	1,000,000	1,000,000	管理運営積立金より繰入
	収入合計	3,508,516	3,822,222	313,706	

科目		予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	摘要
支出の部	運営費				
	消耗品購入費	10,000	54,464	-44,464	会館清掃・衛生用品 補修工事用資材
	水道光熱費	600,000	617,718	-17,718	水道、ガス、電気料金
	施設管理費	0	912,650	-912,650	施設、設備維持管理費
	通信費	120,000	105,324	14,676	電話代、フレッツ利用料
	役務費	50,000	33,330	16,670	消防用設備機器点検
	警備費	170,000	162,360	7,640	会館警備料金
	雑費	20,000	25,200	-5,200	
管理費					
	会館管理員報酬	1,470,000	1,470,000	0	
	火災・賠償保険	60,000	88,960	-28,960	会館損害保険
	予備費	1,008,516	0	1,008,516	
	支出合計	3,508,516	3,470,006	38,510	

〈地域会館管理運営積立金〉 差引残高 352,216 円は、令和4年度に繰越します。

科目	収入(A)	支出(B)	比較増減(A-B)	摘要
繰越金	4,000,000		4,000,000	ゆうちょ定額貯金 4口
管理運営積立金		1,000,000	-1,000,000	会館会計に繰入
預金利子	72	72	0	
合計	4,000,072	1,000,072	3,000,000	ゆうちょ定額貯金 3口

【特別会計】は、赤坂台地域会館の管理運営に要する経費とし、会館使用料、堺市補助金、会費、その他によって運営します。

会計監査報告書

金立財金基部会限株

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度における会計の監査を実施したので、その結果を次のとおり報告する。

会計について、帳票、預金通帳等の関係書類により監査を行った結果何れも正確に記帳並びに処理されているものと認める。

監査実施日時 令和4年 3月31日

監査実施場所 赤坂台地域会館

会計監査人

山本政樹



会計監査人

中山美治



要 素	(B-A)調整後(B)	(B)支出	(A)収入	目 録
口A 金立財金基部会	000,000,000		000,000,000	金立財
人財以財金部会	000,000,000	000,000,000		金立財
	0	0	0	干渉金部
口B 金立財金基部会	000,000,000	000,000,000	000,000,000	計 合