

一般会計

令和4年4月1日～令和5年3月31日

<収入の部>

(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	8,794,524	8,794,524	0	
補助金				
校区区自治会活動推進補助金	2,521,600	2,521,600	0	(@400円×2804世帯+800,000円)+600,000円
人権協議会補助金	10,000	10,000	0	
その他補助金	0	50,000	50,000	南区ふれあい祭り実行委員会 地域活動費
会費				
校区分担金	1,682,400	1,682,400	0	@600円×2804世帯
ふるさとまつり分担金	560,800	0	-560,800	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	〃
事業費収入	70,000		-70,000	
赤十字思想普及費	26,000	26,500	500	日本赤十字活動資金募集
貯金利息	30	88	58	
その他	100,000	120,840	20,840	コピー料金収入その他
合計	13,905,354	13,205,952	-699,402	

<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	0	1,400,000	
	堺市民オリンピック	250,000	0	250,000	
	親睦スポーツ大会	200,000	114,449	85,551	
	南区EKIDEN大会	50,000	0	50,000	
	防災設備等整備事業	300,000	817,643	0	掲示板設置事業・防犯用設備備品設置事業・通信環境整備事業
		517,643			
	まちづくり事業費	200,000		200,000	
	防犯設備等整備事業	300,000	9,650	290,350	該当防犯カメラ設置等事業・防犯灯設置事業
	各種分担金	50,000	10,000	40,000	ふれあい祭り分担金
		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	42,000	0	見舞金・慶弔金
		12,000			
	委員会活動費	30,000	0	30,000	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
		80,000	0	80,000	南区ふれあい祭り実行委員会
		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	0	300,000	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	55,900	4,100	三役・幹事・専門委員等
	地域会館使用料	100,000	67,150	32,850	
その他雑費	70,000	192,430	0	環境美化活動等	
	122,430				
管理費	会議費	60,000	0	60,000	
	事務用品・印刷費	700,000	407,337	292,663	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	18,302	11,698	切手、通信費
特別会計繰出	1,000,000	1,000,000	0		
予備費	7,995,354		7,343,281		
	-652,073				
合計	13,905,354	3,244,861	10,660,493		
		差引残高	9,961,091	円は、令和5年度に繰越します。	

※予備費の内652,073円を各比較減に充当しています。

※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、その他収入によって運営します。

特別会計

令和4年4月1日～令和5年3月31日

1. 地域会館基金積立金

(単位：円)

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	ゆうちよ定額貯金 2口
会館基金積立金		0	0	
預金利子		0	0	
合計	5,737,000	0	5,737,000	ゆうちよ定額貯金 2口

2. 地域会館管理運営会計

(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	352,216	352,216	0	
地域会館使用料	2,500,000	2,244,780	-255,220	
その他収入	受取利子	0	4	4
	一般会計より繰入	1,000,000	1,000,000	
	積立金より繰入	0		0
収入合計	3,852,216	3,597,000	-255,216	

科目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	摘要	
運営費	消耗品購入費	30,000	24,718	5282	会館清掃・衛生用品 補修工用資材
	水道光熱費	600,000	663,015	0	水道、ガス、電気料金
	施設管理費	150,000	203,253	0	施設、設備維持管理費
	通信費	120,000	134,530	0	電話代、フレッツ利用料
	役務費	40,000	46,200	0	消防用設備機器点検
	警備費	170,000	162,360	7640	会館警備料金
	雑費	30,000	1,144	28856	
管理費	会館管理員報酬	1,470,000	1,470,000	0	
	火災・賠償保険	90,000	94,210	0	会館損害保険
	支払手数料	0	110	0	
予備費	1,152,216		1,010,898		
	-141318				
支出合計	3,852,216	2,799,540	1,052,676		

〈地域会館管理運営積立金〉 差引残高 797,460 円は、令和5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	3,000,000		3,000,000	ゆうちよ定額貯金 3口
管理運営積立金	0		0	
預金利子	0		0	
合計	3,000,000		3,000,000	ゆうちよ定額貯金 3口

※予備費の内141,318円を各比較減に充当しています。

※特別会計は、地域会館基金積立金及び地域会館管理運営会計とする。

1. 地域会館基金積立金は、地域会館の長期的な財政の確立を諮るために設置する。
基金積立金への繰り入れは、一般会計の繰越金の範囲内とし総会の承認を得る。
2. 地域会館管理運営会計は、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、その他によって運営する。

会計監査報告書

令和4年4月1日から令和5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します。

会計について、帳票、預金通帳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ます。

監査実施日時 令和 年 月 日
監査実施場所 赤坂台地域会館

会計監査人

会計監査人
