

第2号議案 令和5年度会計報告

一般会計

令和5年4月1日～令和6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	9,961,091	9,961,091	0	
補助金				
校区自治会活動推進補助金	2,498,400	2,494,400	-4,000	(@400円×2,736世帯+80万円)+60万円
人権協議会補助金	10,000	10,000	0	
その他補助金	0	0	0	
会費				
校区分担金	1,647,600	1,636,800	-10,800	@600円×2,728世帯
ふるさとまつり分担金	549,200	545,600	-3,600	@200円×2,728世帯
雑収入				
ふるさとまつり賛助金等	140,000	89,900	-50,100	
事業費収入	70,000	94,700	24,700	ふれあい祭り・ふれあい広場等イベント収入
赤十字思想普及費	26,000	26,000	0	日本赤十字活動資金募集
貯金利息	30	78	48	
その他	100,000	114,425	14,425	コピー料金収入 その他
合計	15,002,321	14,972,994	-29,327	

<支出の部>

科目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	摘要	
赤坂台ふるさと祭り	1,400,000	2,940,229	-1,540,229	ふるさと祭り収支報告10月度定例会承認済	
堺市民オリンピック	250,000	85,931	164,069	雨の為に中止 キャンセル費用精算	
親睦スポーツ大会	200,000	200,000	0		
南区EKIDEN大会	50,000	0	50,000	本年度中止	
防災設備等整備事業	300,000	57,150	242,850	掲示板設置・防災用設備備品設置等	
まちづくり事業費	200,000	0	200,000		
防犯設備等整備事業	300,000	419,840	-119,840	街頭防犯カメラ設置・防犯灯設置	
各種分担金	50,000	10,000	40,000	南区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	100,000	0	赤中スマイルフェスタ 二十歳を祝う会	
各種慶弔金等	60,000	60,000	0	高齢者クラブ祝い金	
	30,000	55,000	-25,000	見舞金・慶弔金	
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	10,000	20,000	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	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	51,500	8,500	三役・幹事・専門委員等	
地域会館使用料	100,000	0	100,000		
イベント等経費	0	142,934	-142,934	ふれあい祭り・ふれあい広場・その他イベント等経費	
その他雑費	100,000	160,587	-60,587	環境美化活動経費その他	
管理費	会議費	60,000	0	60,000	
	事務用品・印刷費	300,000	473,995	-173,995	リース料、コピー用インク、用紙、WiFi設備費用
	事務所備品購入費・修理費	400,000	32,844	367,156	
	交通費・通信費	30,000	22,072	7,928	切手、通信費
特別会計繰出	1,000,000	1,000,000	0	自治会活動推進補助金の対象経費として繰出し	
会館基金積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000	地域会館基金積立金に繰入	
予備費	1,062,321	0	1,062,321		
合計	15,002,321	11,522,082	3,480,239		
差引残高		3,450,912円	は、令和6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、行事分担金その他の収入によって運営します。

特別会計

令和5年4月1日～令和6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	ゆうちょ銀行 定額貯金 2口
会館基金積立金	5,000,000	0	5,000,000	同上ゆうちょ銀行 通常貯金預入
預金利子	0	0	0	
合計	10,737,000	0	10,737,000	

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	797,460	797,460	0		
地域会館使用料	2,500,000	2,272,450	-227,550		
その他収入	受取利子	5	7	2	
	一般会計より繰入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立金より繰入	0	0	0	管理運営積立金より繰入
収入合計	4,297,465	4,069,917	-227,548		

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	16,861	13,139	清掃・衛生用品 補修工事用資材
	水道光熱費	700,000	592,179	107,821	水道、ガス、電気料金
	施設管理費	200,000	361,590	-161,590	施設、設備維持管理費
	備品購入費	0	13,633	-13,633	
	通信費	130,000	191,282	-61,282	電話代、フレッツ利用料
	役務費	50,000	30,800	19,200	消防用設備機器点検
	警備費	170,000	162,360	7,640	警備料金
	雑費	30,000	0	30,000	
管理費	会館管理員報酬	1,470,000	1,490,000	-20,000	
	火災・賠償保険	100,000	103,420	-3,420	会館火災・施設賠償責任保険
	支払手数料	0	220	-220	
予備費	1,417,165	0	1,417,165		
支出合計	4,297,165	2,962,345	1,334,820		
差引残高		1,107,572	円は、令和6年度に繰越します。		

〈地域会館管理運営積立金〉

科目	収入(A)	支出(B)	比較増減(A-B)	摘要
繰越金	3,000,000	0	3,000,000	ゆうちょ定額貯金 3口
会館管理運営積立金	0	0	0	
預金利子	0	0	0	
合計	3,000,000	0	3,000,000	ゆうちょ定額貯金 3口

※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から構成されます。

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し基金積立金への繰り入れは、一般会計の繰越金を範囲内とします。
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します。

令和6年3月31日

会計監査報告書

令和5年4月1日から令和6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6年3月31日
監査実施場所 赤坂台地域会館

会計監査人 桂 昭則

会計監査人 北野 國博