

議案第2号 令和元年度一般会計決算について

収入の部

単位:円

科 目	予算額(C)	決算額(D)	収入差額(D-C)	主 な 内 容
会 費	489,000	484,000	-5,000	自治会運営費1戸500円 文化事業協力金1戸1,000円
土地賃貸料	1,313,000	1,357,342	44,342	土地賃貸料4件
公会堂使用料	50,000	6,000	-44,000	部屋使用料
北崎区交付金	80,000	20,000	-60,000	防災活動、北尾サロン
大府市社協補助金	60,000	60,000	0	北尾サロン助成、ふれあい世代間交流
大府市補助金	0	430,000	430,000	提案型緑花推進事業補助金、LED化補助金
雑収入	20,000	18	-19,982	預金利息
基金会計繰入金	0	0	0	まちづくり基金会計からの繰り入れ
繰越金	1,852,700	1,874,700	22,000	前年度一般会計繰越金
収入額計(A)	3,864,700	4,232,060	367,360	

支出の部

単位:円

科 目	予算額(E)	決算額(F)	予算残額(E-F)	主 な 内 容
運営費	20,000	10,000	10,000	
会議費	10,000	10,000	0	役員会運営費
旅 費	10,000	0	10,000	旅費規程による実費支給
部会事業費	2,849,000	2,624,686	224,314	部会活動経費
総務部	10,000	10,000	0	部会運営費
	400,000	369,753	30,247	公会堂光熱水費
	60,000	36,116	23,884	公会堂管理消耗品費
	400,000	389,377	10,623	公会堂修繕費
	22,000	21,500	500	公会堂火災保険料
	150,000	96,017	53,983	公会堂備品購入費
	60,000	43,290	16,710	自治会報発行費
	200,000	172,776	27,224	事務消耗品 コピー使用料
	150,000	76,428	73,572	慶弔規定による費用
	20,000	15,000	5,000	北尾サロン
	50,000	1,560	48,440	研修費
管財部	10,000	10,000	0	部会運営費
	300,000	287,100	12,900	固定資産税等
	182,000	153,500	28,500	法人税
	100,000	86,616	13,384	会計事務所手数料
	130,000	128,709	1,291	山車囃子台維持管理修理費
	20,000	3,160	16,840	土地維持管理費
文化部	20,000	20,000	0	部会運営費
	100,000	100,000	0	夏祭り会計への繰出金
	100,000	100,000	0	秋祭り会計への繰出金
	30,000	26,133	3,867	左義長事業費
環境部	10,000	10,000	0	部会運営費
	20,000	0	20,000	地域猫去勢費用
	0	250,170	-250,170	源ヶ池フェンス・斜面植栽プロジェクト
	20,000	0	20,000	環境、交通安全、防犯委員活動費
福祉部	10,000	10,000	0	部会運営費
	30,000	28,119	1,881	グランドゴルフ大会
	70,000	50,000	20,000	ふれあい世代間交流中止のため返金
	10,000	0	10,000	おこしもの作り中止
	30,000	28,050	1,950	高齢者支援隊、子ども支援隊活動費
防災部	10,000	10,000	0	部会運営費
	45,000	31,399	13,601	防災訓練、救命救急講習会費
	80,000	59,913	20,087	防災資機材整備費等
基金会計へ繰出金	0	0	0	まちづくり基金会計への繰り出し
予備費	995,700	0	995,700	
支出額計(B)	3,864,700	2,634,686	1,230,014	
収支残額(A)-(B)		1,597,374		次年度繰越金