

令和5年度 連合町内会館 決算

会館維持管理費 (横浜銀行 普通預金・定期/ゆうちょ定期貯金)

(単位:円)

|    | 令和5年度予算    | 令和5年度決算    | 予算比(決算-予算) | 備考        |                |
|----|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 収入 | 前年度繰越金     | 31,468,787 | 31,233,792 | ▲ 234,995 | 残額再確認による調整     |
|    | 連合補助金      | 1,500,000  | 1,500,000  | 0         | 大規模修繕工事費補填     |
|    | 維持管理費      | 450,000    | 427,500    | ▲ 22,500  | 各町内会新居入居者の負担金  |
|    | 利子         | 312        | 88         | ▲ 224     | 低金利政策による減額     |
|    | 横浜市会館整備補助金 | 2,000,000  | 2,000,000  | 0         | 会館修繕工事に対する市補助金 |
|    | 電話電柱使用料    | 0          | 0          | 0         |                |
|    |            | 35,419,099 | 35,161,380 | ▲ 257,719 |                |

|    |          |            |            |           |                    |
|----|----------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 支出 | 修理・工事費   | 200,000    | 0          | ▲ 200,000 | 大規模工事で一括施工         |
|    | 大規模改修工事費 | 8,100,000  | 8,057,741  | ▲ 42,259  | 屋上防水、外壁塗装、階段トイレ工事等 |
|    | 雑費       | 0          | 0          | 0         |                    |
|    | 貸金庫      | 18,480     | 18,480     | 0         |                    |
|    | 次年度繰越金   | 27,100,619 | 27,085,159 | ▲ 15,460  |                    |
|    |          | 35,419,099 | 35,161,380 | ▲ 257,719 |                    |

会館運営費 (ゆうちょ銀行普通預金)

|    | 令和5年度予算      | 令和5年度決算   | 予算比(決算-予算) | 備考        |            |
|----|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 収入 | 前年度繰越金       | 1,275,294 | 1,275,294  | 0         |            |
|    | 連合補助費        | 300,000   | 200,000    | ▲ 100,000 |            |
|    | 電気・エアコン・会館利用 | 300,000   | 301,294    | 1,294     |            |
|    | 会館使用料        | 290,000   | 222,000    | ▲ 68,000  | 一部翌年度会計に繰越 |
|    | その他収入        | 0         | 561        | 561       |            |
|    | 受取利子         | 10        | 310        | 300       |            |
|    |              | 2,165,304 | 1,999,459  | ▲ 165,845 |            |

|    |           |           |           |           |               |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 支出 | 土地使用料     | 122,520   | 122,520   | 0         | 横浜市への土地使用料支払い |
|    | 火災保険料     | 34,440    | 33,520    | ▲ 920     |               |
|    | 備品費       | 50,000    | 121,664   | 71,664    | スリッパ、掃除機、他    |
|    | 水道・ガス・光熱費 | 350,000   | 295,770   | ▲ 54,230  |               |
|    | 修繕費       | 100,000   | 132,000   | 32,000    | 会館水回り修繕費      |
|    | 消耗品費      | 6,000     | 6,014     | 14        |               |
|    | 会議費       | 8,000     | 0         | ▲ 8,000   |               |
|    | 通信費       | 0         | 123,332   | 123,332   | Wi-Fi等使用料     |
|    | 事務費       | 5,000     | 1,402     | ▲ 3,598   |               |
|    | 雑費        | 81,960    | 84,930    | 2,970     | コピー費、お茶、手数料   |
|    | 予備費       | 132,090   | 0         | ▲ 132,090 |               |
|    | 繰越金       | 1,275,294 | 1,078,307 | ▲ 196,987 |               |
|    |           | 2,165,304 | 1,999,459 | ▲ 165,845 |               |

令和6年3月24日現在 上記のとおり、ご報告いたします。

連合町内会長 山内 良夫

会館運営委員長 松本 恵

会計 木村幸平

上記の決算報告書、監査の結果、相違ないことを認めます。

令和6年 3月27日

会計監事 杉崎 久代