

平成28年度 栄区連合町内会 収 支 予 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

収入合計額 2,380,230 円
支出合計額 2,380,230 円

差引残高 0 円

1 収入の部

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	前年度決算額	説 明
1 補助金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
(1)団体運営費	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
(2)加入・活性化促進事業費	900,000	900,000	0	900,000	
2 雑収入	200	200	0	181	利息
3 負担金	290,000	282,000	8,000	314,000	各種団体合同研修会参加者負担金 (過去4年間平均:参加者145名試算)
4 繰越金	90,030	90,571	△ 541	90,571	前年度繰越金
合 計	2,380,230	2,372,771	7,459	2,404,752	

2 支出の部

※加入・活性化促進事業費分

項 目	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減	前年度決算額	説 明
1 会議費	37,500	33,000	4,500	22,680	
(1)会議費	37,500	33,000	4,500	22,680	定例会お茶代
2 事務費	236,000	236,000	0	302,776	
(1)消耗品費	170,000	170,000	0	240,976	事務用品等の購入
(2)通信費	62,000	62,000	0	61,800	研修会案内等連絡用切手、ハガキ
(3)使用料	4,000	4,000	0	0	借上タクシー代
3 人件費	420,000	420,000	0	432,524	
(1)アルバイト費	420,000	420,000	0	432,524	定例会事務、自治会町内会からの相談対応等
4 事業費	1,596,700	1,593,200	3,500	1,554,742	
(1)事業費	1,585,500	1,582,000	3,500	1,544,662	・新任自治会町内会長等研修会 200,000 ※各種団体合同研修会 400,000 ※イベント広告協賛 195,000 ※加入促進リーフレット・物品作成 350,000 ※ホームページ運用経費 440,500
(2)諸支出金	11,200	11,200	0	10,080	負担金等
5 戻出	0	0	0	2,000	
(1)戻出	0	0	0	2,000	市への返還金(前年度分)等
6 予備費	90,030	90,571	△ 541	0	
(1)予備費	90,030	90,571	△ 541	0	(繰越金充当額)
合 計	2,380,230	2,372,771	7,459	2,314,722	