

回覧

9月度

R7.9

一般会計部門 収支

区分	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
前年(月)度繰越金		9,277,529	0	9,277,529

1: 市補助金		0	0	0
運営費		0	0	0
(1) 人口割		0	0	0
(2) 地域づくり割		0	0	0
(3) 高齢者福祉割		0	0	0
(4) 美化活動割		0	0	0
防災関係交付金		0	0	0
(5) 防災訓練補助金		0	0	0
(6) 街頭消火器格納箱更新補助金		0	0	0
(7) 防災倉庫改築等補助金		0	0	0
(8) 資機材維持交付金		0	0	0
2: 自治会費 换算分		0	0	0
(1) 自治会活動補填		0	0	0
(2) 河川清掃土砂運搬補助		0	0	0
3: 会費		93,500		93,500
(1) 世帯・法人		93,500	0	93,500
4: その他の収入		23,200		23,200
(1) 預金利息		0	0	0
(2) 雑収入		200	0	200
(3) 会館利用収入		23,000	0	23,000
(4) 行事売上、寄付、他		0	0	0
0		0	0	0
1: 総務費		81,676		81,676
(1) 事務費		0	20,774	20,774
(2) 備品費		0	3,279	3,279
(3) 施設維持費		0	1,795	1,795
(4) 保険料		0	0	0
(5) 通信費		0	55,443	55,443
(6) 手数料		0	385	385
(7) 追加事業		0	0	0
(8) その他		0	0	0
2: 助成費		0	0	0
(1) いきいき健康サロン千福が丘		0	0	0
(2) 地域同好会		0	0	0
0		0	0	0
3: 負担・分担金		0	0	0
0 富岡地区分担金		0	0	0
4: 専門部事業費		200,000	110,911	89,089
(1) 自主防災会		0	0	0
(2) 防犯交通部		0	0	0
(3) 地域交流部		0	0	0
(4) 生活環境部		200,000	1,100	198,900
(5) 会館運営(事務所管理)		0	109,811	109,811
(6) 広報		0	0	0
(7) 0		0	0	0
5: 諸支出金		28,500		28,500
(1) 吊慰金		0	10,000	10,000
(2) 会費返金		0	18,500	18,500
(3) 0		0	0	0
6: 自治会館運営振替		0	0	0
(1) 自治会館建設積立金		0	0	0
(2) 自治会館改修費		0	0	0
7: 自主防災非常時積立金		0	0	0
8: 業務委託費		176,400		176,400
9: 雑支出		0	0	0
10: 予備費		0	0	0
11: 自治会費 换算分		200,000		200,000
(1) 自治会活動補填		0	0	0
(2) 河川清掃土砂運搬補助		200,000		200,000
預 か り 金		3,000	3,000	0
(運用) 部 門 内 振 替		5,002	5,002	0
現金(通帳←→手持ち)		170,000	170,000	0
合 計		494,702	775,489	280,787

次年(月)度繰越金		9,772,231	775,489	8,996,742
-----------	--	-----------	---------	-----------

(整合) 0 0 0
(損益) 316,700 597,487 -280,787

春の河川清掃
振替の為

<各専門部の支出内訳>

回覧

区分	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
自主 防災	防災:資機材管理維持	0	0	0
	防災:防災訓練関連	0	0	0
	防災:街頭消火器箱更新	0	0	0
	防災:その他備品	0	0	0
	防災:その他	0	0	0
防犯 交通	防犯:防犯灯修理・新設	0	0	0
	防犯:交通講習会、ボラ運営	0	0	0
	防犯:その他備品	0	0	0
区内 行事	行事:夏祭り抽選会景品	0	0	0
	行事:夏祭りイベント関連	0	0	0
	行事:夏祭り運用費	0	0	0
	行事:夏祭り通信費、雑費	0	0	0
	行事:どんど焼き	0	0	0
体育 育	行事:その他	0	0	0
	体育:富岡地区体育委員会運	0	0	0
	体育:体育活動	0	0	0
	青少:クリーン作戦等活動費	0	0	0
	青少:その他	0	0	0
会館 運営	会館:消防設備保守点検費	0	0	0
	会館:火災保険料	0	0	0
	会館:清掃費	0	0	0
	会館:電気料金	0	50,565	50,565
	会館:水道料金	0	2,640	2,640
	会館:ガス代	0	1,568	1,568
	会館:TOKAIケーブル	0	0	0
	会館:AEDリース料	0	5,390	5,390
	会館:備品費	0	10,898	10,898
	会館:修繕費	0	0	0
環境 保健	会館:雑費	0	0	0
	会館:園庭管理	0	25,000	25,000
	会館:会館警備	0	13,750	13,750
	環境:河川清掃費	200,000	0	200,000
	環境:ゴミ用ネット、ブルーシー	0	0	0
環境 保健	環境:粗大・資源ゴミ用備品	0	1,100	1,100
	環境:事務用品、他	0	0	0
	環境:ゴミ集積場改善費	0	0	0
	環境:その他	0	0	0