

一般会計部門 収支

区分	摘要	取入金額	支払金額	本引残高
前年(月)度繰越金		7,262,769	0	7,262,769
1: 市補助金		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) 新設消火器格納輪置新補助金		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 補填分		0		0
(1) 自治会活動補助		0		0
(2) 河川清掃土砂運搬補助		0		0
3: 会費		1,000		1,000
(1) 世帯・法人		1,000	0	1,000
4: その他の収入		28,713		28,713
(1) 預金利息		5,198	0	5,198
(2) 雑収入		1,015	0	1,015
(3) 会費利用収入		22,500	0	22,500
(4) 行事売上、寄付、他		0	0	0
1: 総務費			302,645	302,645
(1) 事務費		0	25,933	25,933
(2) 備品費		0	9,233	9,233
(3) 施設維持費		0	1,861	1,861
(4) 保険料		0	0	0
(5) 通運費		0	14,083	14,083
(6) 手数料		0	935	935
(7) 追加事業		0	0	0
(8) その他		0	250,000	250,000
2: 助成費			0	0
(1) いさい宮健康サロン千蔵が丘		0	0	0
(2) 地域同好会		0	0	0
0		0	0	0
3: 負担・分租金			0	0
富岡地区分租金		0	0	0
4: 専門部 事業費		0	124,988	124,988
(1) 自主防災会		0	0	0
(2) 防災交通部		0	0	0
(3) 地域交流部		0	0	0
(4) 生活環境部		0	0	0
(5) 会館運営(事務補助)		0	124,988	124,988
(6) 広報		0	0	0
(7) 0		0	0	0
5: 諸支出金			1,500	1,500
(1) 手数料		0	0	0
(2) 会費返金		0	1,500	1,500
(3) 0		0	0	0
6: 自治会館運営振替			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
8: 業務委託費			182,050	182,050
9: 雑支出			0	0
10: 予備費			0	0
11: 自治会費 補填分			0	0
(1) 自治会活動補助			0	0
(2) 河川清掃土砂運搬補助			0	0
(運用) 預かり金		0	0	0
部門内振替		0	0	0
現金(繰越・一時貸付)		293,477	293,477	0
合	計	323,190	904,660	581,470
次年(月)度繰越金		7,585,959	904,660	6,681,299

(増) 0 0 0
(損) 28,713 611,183 -581,470

＜各専門部の支出内訳＞

	区分	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
白土 上供	防災	防災:資機材管理維持	0	0	0
	防災	防災:防災訓練関連	0	0	0
	防災	防災:街灯消火器箱更新	0	0	0
	防災	防災:その他備品	0	0	0
防犯 文通	防犯	防犯:その他	0	0	0
	防犯	防犯:防犯灯修理・新設	0	0	0
	防犯	防犯:交通講習会、ホラ運送	0	0	0
区内 行事	行事	行事:夏祭り抽選金備品	0	0	0
	行事	行事:夏祭りイベント関連	0	0	0
	行事	行事:夏祭り運用費	0	0	0
	行事	行事:夏祭り通信費、雑費	0	0	0
	行事	行事:どんと焼き	0	0	0
体育	体育	体育:夏間地区体育委員会運営	0	0	0
	体育	体育:体育活動	0	0	0
青少年 活動	青少年	青少年:クリーン作戦等活動費	0	0	0
	青少年	青少年:その他	0	0	0
会館 運営	会館	会館:消防設備保守点検費	0	15,100	15,100
	会館	会館:火災保険料	0	0	0
	会館	会館:清掃費	0	0	0
	会館	会館:電気料金	0	44,169	44,169
	会館	会館:水道料金	0	0	0
	会館	会館:ガス代	0	8,879	8,879
	会館	会館:TOKAIケーブル	0	0	0
	会館	会館:AEDリース料	0	5,390	5,390
	会館	会館:備品費	0	0	0
	会館	会館:修繕費	0	37,400	37,400
	会館	会館:雑費	0	0	0
	会館	会館:図書管理	0	0	0
	会館	会館:会館警備	0	13,750	13,750
環境 保健	環境	環境:河川清掃費	0	0	0
	環境	環境:ゴミ用ネット、ブルーシート	0	0	0
	環境	環境:箱入・資源ゴミ用備品	0	0	0
	環境	環境:事務用品、他	0	0	0
	環境	環境:ゴミ集積場改善費	0	0	0
	環境	環境:その他	0	0	0

＜特別会計(1)座＞

	項目	摘要	収入金額	支払金額	差引残高
会館 建設 積立 金	収入 の部	会館積立:前期繰越金	38,507,868		38,507,868
		会館積立:会館建設積立金	0		0
		会館積立:会長負担金	0		0
		会館積立:預金利息	3,837		3,837
		会館積立:その他収入	0		0
		会館積立:収入合計	38,511,705		38,511,705
	支出 の部	会館積立:自前会館建設工事		0	0
		会館積立:その他支出		0	0
		会館積立:次期繰り越し金	38,511,705		38,511,705
		会館積立:当月支出合計		0	0
部門 内	会館積立:部門内雑費	0	0	0	
自主 防災 非常 時積 立金	収入 の部	防災積立:前年度繰越金	7,477,036		7,477,036
		防災積立:新規件平負和会	0		0
		防災積立:自治会積立金	0		0
		防災積立:預金利息	6,399		6,399
		防災積立:その他収入	0		0
		防災積立:収入合計	7,483,435		7,483,435
	支出 の部	防災積立:その他支出		0	0
		防災積立:次期繰り越し金	7,483,435		7,483,435
	防災積立:当月支出合計		0	0	

会館建設積立金 会計	====>	(借)	0	0	0
		(借)	3,837	0	3,837
自主防災非常時積立金 会計	>	(借)	0	0	0
		(借)	6,399	0	6,399