

決 算 書

令和元年度

芝浦一丁目町会

平成31年 4月 1日～令和2年 3月31日

(単位：円)

科 目	前年度決算額	決算額	増減	摘 要
繰越金	11,003,128	9,651,064	-1,352,064	
前期繰越金	7,502,128	8,650,979	1,148,851	
営繕積立金	1,000,000	1,000,085	85	
町会基金（防災準備金）	2,501,000	0	-2,501,000	
収入	8,680,938	8,642,588	-38,350	行事収入を含む【収入小計】9,578,088
町会費	7,574,070	7,540,146	-33,924	グローバルFT:3,081,600 NREG東芝不:524,000 NTT都市:500,000
港区補助金	702,500	702,500	0	
雑収入	404,000	399,790	-4,210	芝浦会より協力金200,000/もちつき大会寄付 金136,000/会館使用料30,200
受取利息	368	152	-216	
行事収入	997,500	935,500	-62,000	
文化部収入	617,500	635,500	18,000	春レク260,000/春うどん81,500（芝浦会 30,000）/秋うどん90,000（芝浦会30,000）/ 成田山204,000
青年部収入	96,000	74,000	-22,000	ボウリング大会会費
交通部収入	10,000	10,000	0	交通安全協会激励金（春・秋）
総務部収入	274,000	216,000	-58,000	新年会会費
【収入の部合計】	20,681,566	19,229,152	-1,452,414	
部門費	6,663,490	4,303,312	-2,360,178	
防火防災部費	2,293,958	320,942	-1,973,016	防災備蓄：食品500食133,812
防犯部費	199,078	198,618	-460	
交通部費	217,400	158,597	-58,803	
環境衛生部費	285,654	250,000	-35,654	
文化部費	2,250,416	2,068,075	-182,341	正味の部費：1,432,575
青年部費	370,802	373,290	2,488	正味の部費：299,290
広報部費	44,677	50,000	5,323	
婦人部費	133,120	115,190	-17,930	
芝浦会協力費	300,000	300,000	0	内260,000は協力金として戻り
総務部費	568,385	468,600	-99,785	正味の部費：252,600
共通費	4,367,012	4,054,217	-312,795	
会議費1（町会内）	741,405	664,600	-76,805	
会議費2（他町会）	720,696	778,431	57,735	
交通費	29,970	56,280	26,310	
慶弔費	244,000	250,000	6,000	新成人祝い、敬老祝い、創立記念祝花など
協力費	1,154,456	1,290,485	136,029	子ども祭り990,269/運河まつり200,000など
神社関係費	0	0	0	
水道光熱費	225,020	221,510	-3,510	
保険料	37,510	47,130	9,620	会館、GFT倉庫の火災保険料
事務消耗品費	557,270	443,971	-113,299	各イベント案内状発送、名刺代、年賀札、サー バー利用料など
備品費	606,231	252,341	-353,890	スーパーポウルすくいセット、電動工具、紅白 垂れ幕など
営繕費	0	0	0	
雑費	50,454	49,469	-985	
【支出小計】	11,030,502	8,357,529	-2,672,973	収支差額（収入小計-支出小計）1,220,559
繰越金（正味財産）	9,651,064	10,871,623	1,220,559	
次期繰越金	8,650,979	9,871,453	1,220,474	現金+さわやか普通+三井住友普通-前受金
営繕積立金	1,000,085	1,000,170	85	さわやか定期
町会基金	0	0	0	三井住友定期
【支出の部合計】	20,681,566	19,229,152	-1,452,414	

資産残高表


令和元年度
芝浦一丁目町会


令和2年 3月末現在


(単位：円)

科 目	期首残高	期末残高	増減
現金	2,435,671	1,286,248	-1,149,423
普通預金(さわやか)	6,454,366	7,206,270	751,904
普通預金(三井住友)	462,490	2,043,515	1,581,025
定期預金(さわやか)	1,000,085	1,000,170	85
定期預金(三井住友)	0	0	0
未収金	0	0	0
総務部仮払金	0	0	0
文化部仮払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
【資産合計】	10,352,612	11,536,203	1,183,591
未払金	0	0	0
前受金	701,548	664,580	-36,968
預り金	0	0	0
【負債合計】	701,548	664,580	-36,968
当期正味財産	9,651,064	10,871,623	1,220,559
【負債及び正味財産合計】	10,352,612	11,536,203	1,183,591


令和2年 4月吉日 上記のとおり、報告いたします。

会 長 岡田 祥男 

会 計 岡田 博 

会 計 本多 敏雄 

会計監査の結果、適正に処理されていたことを認めます。

会計監査 千葉 康彦 

会計監査 細川 一夫 