

# 決 算 書

令和3年度（2021年度）

芝浦一丁目町会

令和3年4月1日～令和4年4月31日（2021年 4月 1日～2022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	10,871,708	11,529,968	658,260	
前期繰越金	9,871,453	10,529,713	658,260	
営繕積立金	1,000,255	1,000,255	0	
町会基金（防災準備金）	0	0	0	
収入	8,111,360	8,236,466	125,106	
町会費	7,093,775	7,089,795	-3,980	
港区補助金	902,500	775,500	-127,000	
雑収入	115,000	371,000	256,000	芝浦会より祝い金20万円、他町会よりこども祭り祝い金15万円など
受取利息	85	171	86	
行事収入	62,000	130,000	68,000	
文化部収入	0	0	0	
青年部収入	62,000	0	-62,000	
交通部収入	0	0	0	
総務部収入	0	130,000	130,000	新年会会費
【収入の部合計】	19,045,068	19,896,434	851,366	
部門費	1,885,987	1,449,352	-436,635	
防火防災部費	934,750	226,834	-707,916	新型コロナウイルス感染症対策費（消毒液ディスペンサー3台23,200、手指消毒液4,653 残金22,147は次年度の消毒液等購入のため繰越）
防犯部費	199,061	176,278	-22,783	
交通部費	15,330	0	-15,330	
環境衛生部費	180,326	146,426	-33,900	
文化部費	99,419	295,514	196,095	もちつき会、成田山初詣など
青年部費	238,922	0	-238,922	
広報部費	8,179	0	-8,179	
婦人部費	10,000	31,000	21,000	
芝浦会協力費	200,000	300,000	100,000	内、20万円は祝い金として町会へ戻り。
総務部費	0	273,300	273,300	新年会経費（チサンホテルへ支払い）
共通費	5,629,113	4,672,935	-956,178	
会議費1（町会内）	1,053,539	604,306	-449,233	
会議費2（他町会）	485,713	689,727	204,014	
交通費	4,540	6,760	2,220	
慶弔費	117,084	298,000	180,916	新成人祝い、敬老祝い、創立記念祝花など
協力費	174,790	1,832,730	1,657,940	こども祭り130万円、芝浦小80周年記念20万円、運河まつり10万円など
神社関係費	0	0	0	
水道光熱費	182,519	183,013	494	
保険料	47,970	49,710	1,740	
事務消耗品費	598,603	592,350	-6,253	コピー機リース料金・カウント料金、年賀札、行事案内状発送など
備品費	549,139	410,875	-138,264	会館冷蔵庫2台27万円、耐火金庫5万円、町会タオル5万円など
営繕費	2,385,900	0	-2,385,900	
雑費	29,316	5,464	-23,852	
【支出小計】	7,515,100	6,122,287	-1,392,813	
繰越金（正味財産）	11,529,968	13,774,147	2,244,179	
次期繰越金	10,529,713	12,773,807	2,244,094	現金＋さわやか普通＋三井住友普通＋仮払金－前受金
営繕積立金	1,000,255	1,000,340	85	さわやか定期
町会基金（防災準備金）	0	0	0	三井住友定期
【支出の部合計】	19,045,068	19,896,434	851,366	

## 資産残高表

令和3年度（2021年度）  
芝浦一丁目町会

令和3年3月末（2022年 3月末）現在

科 目	期首残高	期末残高	増減	
現金	2,680,198	1,725,484	-954,714	
普通預金（さわやか）	4,247,045	1,934,648	-2,312,397	
普通預金（三井住友）	4,274,230	7,855,935	3,581,705	
定期預金（さわやか）	1,000,255	1,000,340	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	1,800,000	1,800,000	こども祭り170万円、運河まつり10万円。令和4年5月末までに港区補助金にて返金予定。
【資産合計】	12,201,728	14,316,407	2,114,679	
未払金	0	0	0	
前受金	671,760	542,260	-129,500	町会費の前受金
預り金	0	0	0	
【負債合計】	671,760	542,260	-129,500	
当期正味財産	11,529,968	13,774,147	2,244,179	
【負債及び正味財産合計】	12,201,728	14,316,407	2,114,679	

令和4年 5月吉日

上記のとおり、報告いたします。

会 長    岡田 祥男    印

会 計    岡田 博    印

会 計    本多 敏雄    印

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    印

会計監査    細川 一夫    印