

# 決 算 書

令和5年度(2023年度)

芝浦一丁目町会

令和5年4月1日～令和6年3月31日(2023年 4月 1日～2024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	13,774,147	14,490,526	716,379	※摘要欄の金額表示は千円単位四捨五入
前期繰越金	12,773,807	13,490,169	716,362	
営繕積立金	1,000,340	1,000,357	17	
町会基金(防災準備金)	0	0	0	
収入	8,286,932	8,585,043	298,111	
町会費	6,984,315	6,992,715	8,400	
港区補助金	711,500	782,500	71,000	
雑収入	591,000	809,700	218,700	芝浦会協力金23万円, こども祭り協賛17万円, もちつき協賛13万円等
受取利息	117	128	11	
行事収入	801,000	549,500	-251,500	
文化部収入	527,000	339,500	-187,500	バスハイク10万円, うどん会6万円, 成田山初詣18万円等
青年部収入	52,000	0	-52,000	
交通部収入	0	10,000	10,000	三田交通安全協会から激励金
総務部収入	222,000	200,000	-22,000	町会新年会会費
【収入の部合計】	22,862,079	23,625,069	762,990	
部門費	3,373,703	3,418,599	44,896	
防火防災部費	238,684	144,113	-94,571	
防犯部費	196,925	197,318	393	
交通部費	0	78,681	78,681	
環境衛生部費	100,580	74,880	-25,700	
文化部費	1,729,019	1,730,155	1,136	春バスハイク37万円, こども神輿28万円, うどん会21万円, もちつき38万円, 成田山初詣48万円等
青年部費	218,264	165,223	-53,041	
広報部費	0	0	0	
婦人部費	30,884	34,000	3,116	
芝浦会協力費	300,000	456,729	156,729	内23万円は芝浦会協力金として町会へ戻り
総務部費	559,347	537,500	-21,847	町会新年会チサンホテル会場費
共通費	4,997,850	7,020,658	2,022,808	
会議費1(町会内)	620,822	710,893	90,071	
会議費2(他町会)	924,648	1,209,308	284,660	
交通費	44,410	93,770	49,360	
慶弔費	276,604	50,000	-226,604	
協力費	2,118,828	2,355,305	236,477	こども祭り176万円, 運河祭り20万円, 能登地震義援金16万円(内役員協力6万円), 港南中60周年寄付10万円等
神社関係費	0	0	0	
水道光熱費	214,914	194,274	-20,640	
保険料	33,040	49,020	15,980	
事務消耗品費	538,268	676,378	138,110	
備品費	196,276	944,710	748,434	町会椅子102脚61万円, 町会タオル手拭16万円等
営繕費	0	737,000	737,000	町会会館2階エアコン交換費用
雑費	30,040	0	-30,040	
【支出合計】	8,371,553	10,439,257	2,067,704	
繰越金(正味財産)	14,490,526	13,185,812	-1,304,714	
次期繰越金	13,490,169	12,185,438	-1,304,731	
営繕積立金	1,000,357	1,000,374	17	
町会基金(防災準備金)	0	0	0	
【支出の部合計】	22,862,079	23,625,069	762,990	

## 資産残高表

令和5年度(2023年度)  
芝浦一丁目町会

令和6年3月末現在

(単位：円)

科 目	期首残高	期末残高	増減	
現金	1,012,918	551,601	-461,317	
普通預金(さわやか)	2,514,528	4,779,844	2,265,316	
普通預金(三井住友)	8,856,092	3,650,638	-5,205,454	
定期預金(さわやか)	1,000,357	1,000,374	17	
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	1,514,811	3,541,955	2,027,144	こども祭り3,041,955 運河祭り500,000 令和6年4月20日までに返金予定
【資産合計】	14,898,706	13,524,412	-1,374,294	
未払金	0	0	0	
前受金	408,180	338,600	-69,580	
預り金	0	0	0	
【負債合計】	408,180	338,600	-69,580	
当期正味財産	14,490,526	13,185,812	-1,304,714	
【負債及び正味財産合計】	14,898,706	13,524,412	-1,374,294	

令和6年4月吉日(2024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

