

決 算 書

令和7年度（2025年度）

芝浦一丁目町会

令和7年4月1日～令和8年3月31日（2025年4月1日～2026年3月31日）

（単位：円）

| 科 目 | 前年度決算額 | 決算額 | 前年差異 | 摘 要 |
|-------------|------------|------------|------------|---|
| 繰越金 | 13,185,812 | 13,635,211 | 449,399 | |
| 前期繰越金 | 12,185,438 | 12,634,837 | 449,399 | |
| 営繕積立金 | 1,000,374 | 1,000,374 | 0 | |
| 町会基金（防災準備金） | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | 8,438,234 | 8,341,494 | -96,740 | |
| 町会費 | 6,991,750 | 7,010,735 | 18,985 | |
| 港区補助金 | 779,000 | 779,000 | 0 | |
| 雑収入 | 661,840 | 530,000 | -131,840 | 芝浦会寄付23万円、こども祭り協賛15万円、餅つき協賛11万円等 |
| 受取利息 | 5,644 | 21,759 | 16,115 | |
| 行事収入 | 718,500 | 647,000 | -71,500 | |
| 文化部収入 | 428,500 | 387,000 | -41,500 | 春バス旅行20万円、うどん会6万円、成田山初詣12万円等 |
| 青少年部収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 交通部収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | 三田交通安全協会から激励金 |
| 総務部収入 | 280,000 | 250,000 | -30,000 | 町会新年会会費 |
| 【収入合計】 | 22,342,546 | 22,623,705 | 281,159 | |
| 部門費 | 3,409,428 | 3,044,189 | -365,239 | |
| 防火防災部費 | 145,286 | 128,813 | -16,473 | 防火防災関係団体会費、協力費、懇親会費等 |
| 防犯部費 | 138,089 | 77,051 | -61,038 | 防犯パトロール時の配布飲料代、年末夜警食事代等 |
| 交通部費 | 74,048 | 93,503 | 19,455 | 春・秋交通安全運動時の配布飲料代 |
| 環境衛生部費 | 88,200 | 110,039 | 21,839 | 清掃活動時のゴミ袋、軍手、配布飲料代 |
| 文化部費 | 1,723,879 | 1,655,720 | -68,159 | 春バス旅行56万円、うどん会19万円、もちつき45万円、成田山初詣45万円等 |
| 青少年部費 | 144,016 | 115,142 | -28,874 | 夏休みこども納涼祭 |
| 広報部費 | 0 | 0 | 0 | |
| 婦人部費 | 36,710 | 57,790 | 21,080 | |
| 芝浦会協力費 | 400,000 | 171,550 | -228,450 | 芝浦会文化祭、芝浦一丁目サロン協力費 |
| 総務部費 | 659,200 | 634,581 | -24,619 | 町会新年会経費 |
| 共通費 | 5,297,907 | 4,162,384 | -1,135,523 | |
| 会議費1（町会内） | 437,656 | 617,310 | 179,654 | |
| 会議費2（他町会） | 672,527 | 533,200 | -139,327 | |
| 交通費 | 67,721 | 52,090 | -15,631 | |
| 慶弔費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 協力費 | 2,085,162 | 2,050,615 | -34,547 | こども祭り174万円、日赤・社協等地域団体会費・懇親会費等（運河祭協力金は次年度計上） |
| 神社関係費 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 214,522 | 207,357 | -7,165 | |
| 保険料 | 51,210 | 52,850 | 1,640 | |
| 事務消耗品費 | 708,361 | 456,256 | -252,105 | PC・機リース費用、JCOM通信費、町会行事申請・連絡事務費等 |
| 備品費 | 372,518 | 129,436 | -243,082 | 町会タオル6万円、町会紙袋5万円等 |
| 営繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 648,230 | 23,270 | -624,960 | |
| 【支出合計】 | 8,707,335 | 7,206,573 | -1,500,762 | |
| 繰越金（正味財産） | 13,635,211 | 15,417,132 | 1,781,921 | |
| 次期繰越金 | 12,634,837 | 14,416,529 | 1,781,692 | 現金+普通預金+仮払金-前受金 |
| 営繕積立金 | 1,000,374 | 1,000,603 | 229 | 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】 | 22,342,546 | 22,623,705 | 281,159 | |

資産残高表

令和7年度(2025年度)

芝浦一丁目町会

令和8年3月末現在

令和7年4月1日～令和8年3月31日(2025年4月1日～2026年3月31日)

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 期末残高 | 増減 | |
|--------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 現金 | 815,099 | 985,263 | 170,164 | |
| 普通預金(さわやか) | 4,039,863 | 9,396,031 | 5,356,168 | |
| 普通預金(三井住友) | 8,130,075 | 2,849,835 | -5,280,240 | |
| 定期預金(さわやか) | 1,000,374 | 1,000,603 | 229 | |
| 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 | 1,700,000 | 1,700,000 | こども祭貸付金100万円、運河祭立替金70万円、令和8年4月3日返金済 |
| 【資産合計】 | 13,985,411 | 15,931,732 | 1,946,321 | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 | |
| 前受金 | 350,200 | 514,600 | 164,400 | |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | |
| 【負債合計】 | 350,200 | 514,600 | 164,400 | |
| 当期正味財産 | 13,635,211 | 15,417,132 | 1,781,921 | |
| 【負債及び正味財産合計】 | 13,985,411 | 15,931,732 | 1,946,321 | |

令和8年5月吉日(2026年5月吉日) 上記のとおり、報告いたします。

会長 岡田 祥男



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 善三

