

## 【修正表 8,9ページ】

## 収支明細

## 1. 一般会計

(単位:円)

	予算額	実績額	対予算	備 考
会費収入	1,778,000	1,832,900	+54,900	戸建及びコラボ・ガーデンラベニュー
自治振興交付金等	258,000	258,000	+0	自治会活動に対する市補助金、業務委託料
資源ごみ収入	95,000	88,940	-6,060	資源回収売上金+市補助金
資金移動	100,000	150,000	+50,000	口座→小口現金
雑収入	5,000	23,299	+18,299	受取利息
他会計立替	0	0	+0	
前期繰越金	3,971,993	3,971,993	+0	
収入の部	6,207,993	6,325,132	+117,139	
分担金・諸会費	10,000	47,510	+37,510	クライネスサービス、ユーカリが丘地区自治会協議会
総会費	100,000	89,980	-10,020	前年度の総会資料印刷代
会議費	50,000	292	-49,708	
事務費・雑費	110,000	99,543	-10,457	自治会雑費、ゴミ回収袋(各戸配布用)等
慶弔費	10,000	5,000	-5,000	規約に基づく弔慰金
自治会館会計振替	200,000	0	-200,000	
自治会館修繕費積立	400,000	0	-400,000	
自主防災会計振替	600,000	0	-600,000	
共用設備維持管理振替	130,000	0	-130,000	
街並み維持管理振替	0	0	+0	
ユーカリ祭り参加費	350,000	346,720	-3,280	
ユーカリ祭り出店	0	0	+0	
美化・親睦活動	350,000	746,788	+396,788	ラジオ体操、フラワーフェスティバル植栽費
子ども会関連	0	0	+0	
HPリニューアル費	70,000	70,330	+330	
HP維持費	0	0	+0	
予備費	0	0	+0	
班長会懇親会	0	0	+0	
福祉行事	50,000	0	-50,000	
他会計立替	300,000	0	-300,000	
会費払戻し	0	68,110	+68,110	誤入金払戻し
資金移動	100,000	150,000	+50,000	口座→小口現金
当期繰越金	3,377,993	4,700,859	+1,322,866	
支出の部	6,207,993	6,325,132	+117,139	

## 2. 自治会館会計

(単位:円)

	予算額	実績額	対予算	備 考
一般会計振替	200,000	0	-200,000	
維持管理収入等	13,000	22,000	+9,000	会館使用時の利用料収入
前期繰越金	373,136	373,136	+0	
収入の部	586,136	395,136	-191,000	
什器備品・雑費	200,000	131,902	-68,098	コピー機リース、コピー用紙
水道光熱通信費	150,000	130,355	-19,645	電気、水道、CATV
当期繰越金	236,136	132,879	-103,257	
支出の部	586,136	395,136	-191,000	

## 3. 自主防災組織会計

(単位:円)

	予算額	実績額	対予算	備 考
一般会計振替	600,000	0	-600,000	
佐倉市補助金	100,000	100,000	+0	
雑収入	0	0	+0	
資金移動	0	0	+0	
前期繰越金	1,352,611	1,352,611	+0	
収入の部	2,052,611	1,452,611	-600,000	
防災訓練	200,000	59,529	-140,471	防災訓練・備品・費用
防災倉庫	1,000,000	612,240	-387,760	
防災倉庫備品	500,000	325,306	-174,694	
当期繰越金	352,611	455,536	+102,925	
支出の部	2,052,611	1,452,611	-600,000	

【修正表 8,9ページ】

収支明細

4. 共用設備維持管理費

(単位:円)

	予算額	実績額	差引増減	備 考
会費収入	0	0	+0	
新規会員加入金	0	0	+0	
一般会計振替	130,000	0	-130,000	
補助金	0	0	+0	
雑収入	3,000	14,891	+11,891	受取利息
前期繰越金	8,544,169	8,544,169	+0	
収入の部	8,677,169	8,559,060	-118,109	
電気料金	0	0	+0	
ゴミステーション	0	0	+0	
掲示板設置補修	100,000	0	-100,000	
防犯カメラ維持	30,000	17,784	-12,216	電気、電柱使用料
資金移動	0	0	+0	
当期繰越金	8,547,169	8,541,276	-5,893	
支出の部	8,677,169	8,559,060	-118,109	

5. 街並み維持管理費

(単位:円)

	予算額	実績額	差引増減	備 考
会費収入	6,960,000	6,700,000	-260,000	角地世帯3万円、片面接道世帯2万円
一般会計振替	0	0	+0	
雑収入	0	0	+0	
前期繰越金	689,560	689,560	+0	
収入の部	7,649,560	7,389,560	-260,000	
剪定消毒費	6,802,000	6,733,880	-68,120	
街並み視察費用	0	0	+0	
掲示板撤去・設置作業費	0	0	+0	
会費払戻し	0	0	+0	
当期繰越金	847,560	655,680	-191,880	
支出の部	7,649,560	7,389,560	-260,000	

6. 街並み維持管理積立金

(単位:円)

	前期繰越金	当期積立額	受取利息等	年度末計	備 考
積立金	14,487,772	0	25,289	14,513,061	

7. 自治会館修繕積立金

(単位:円)

	予算額	実績額	差引増減	備 考
当期積立金	400,000	0	-400,000	
補助金	1,000,000	1,000,000	+0	
雑収入	0	6,095	+6,095	
前期繰越金	3,491,848	3,491,848	+0	
収入の部	4,891,848	4,497,943	-393,905	
会館修繕工事費	2,400,000	2,101,880	-298,120	
当期繰越金	2,491,848	2,396,063	-95,785	
支出の部	4,891,848	4,497,943	-393,905	

令和8年度 南ユウカリが丘自治会 会計予算(案)

一般会計(自治会費)

千円

	科目	本年度	前年実績	対前年
歳入	会費収入(1)	1,800	1,833	-33
	自治振興交付金等(2)	250	258	-8
	資源ごみ収入	80	89	-9
	雑収入(3)	20	23	-3
	資金移動	0	150	-150
	他会計立替	0	0	0
	繰越金	4,701	3,972	729
	合計	6,851	6,325	526
歳出	総会費	100	90	10
	会議費	0	0	0
	事務費・雑費(4)	100	100	0
	分担金・諸会費(5)	50	48	2
	慶弔費	10	5	5
	自治会館会計振替	250	0	250
	自主防災組織会計振替	350	0	350
	共用設備維持管理振替	0	0	0
	自治会館修繕費積立(6)	100	0	100
	ユウカリ祭り参加費	350	347	3
	ユウカリ祭り出店	0	0	0
	HP維持費	70	0	70
	親睦・美化活動(7)	700	747	-47
	福祉行事	0	0	0
	他会計立替	0	0	0
	会費払戻し	0	68	-68
	資金移動	50	150	-100
	繰越予定	4,721	4,701	20
	合計	6,851	6,325	526

- (1) 会費(¥3,600/年×490(305+185)戸)  
 (2) 佐倉市からの自治振興交付金及び業務委託料  
 (3) 利息収入  
 (4) 可燃ごみ回収袋(各戸配布用)購入費を含む

- (5) クライネスサービス  
 (6) 修繕積立金 100千円/年  
 (7) ラジオ体操、交流会、**フラワーフェスティバル、自治会館剪定費用**

自治会館会計

千円

	科目	本年度	前年実績	対前年
歳入	一般会計振替	250	0	250
	利用料収入	20	22	-2
	繰越金	133	373	-240
	合計	403	395	8
歳出	什器備品・雑費	140	132	8
	水道光熱通信費	140	130	10
	繰越予定	123	133	-10
	合計	403	395	8

自主防災組織会計

千円

	科目	本年度	前年実績	対前年
歳入	一般会計振替	350	0	350
	佐倉市補助金(1)	0	100	-100
	雑収入	0	0	0
	資金移動	0	0	0
	繰越金	456	1,353	-897
	合計	806	1,453	-647
歳出	防災訓練	60	60	0
	防災倉庫	0	612	-612
	防災倉庫備品	300	325	-25
	繰越予定	446	456	-10
	合計	806	1,453	-647

(1) 佐倉市からの自主防災組織補助金

共用設備維持管理費

千円

	科目	本年度	前年実績	対前年
歳入	維持会費	0	0	0
	管理基金	0	0	0
	一般会計振替	0	0	0
	補助金	0	0	0
	雑収入	15	15	0
	繰越金	8,541	8,544	-3
	合計	8,556	8,559	-3
歳出	電気料金	0	0	0
	ゴミステーション	0	0	0
	掲示板設置補修	0	0	0
	防犯カメラ維持(1)	20	18	2
	消火器設置費	0	0	0
	資金移動	0	0	0
	繰越予定	8,536	8,541	-5
	合計	8,556	8,559	-3

※ 街路灯はH29年4月から佐倉市に移管のため、街路灯維持管理費から共用設備管理費に名称を変更。

- (1) 電柱(¥2,640/台・年×3台)+電気代(¥20,000/年・台×3台)

街並み維持管理積立金

千円

	科目	本年度	前年実績	対前年
歳入	管理積立金(1)	0	0	0
	預金利息	20	25	-5
	繰越金	14,513	14,488	25
	合計	14,533	14,513	20
歳出		0	0	
	繰越予定	14,533	14,513	20
	合計	14,533	14,513	20

街並み維持管理費

千円

	科目	本年度	前年実績	対前年
歳入	維持会費(1)	6,700	6,700	0
	一般会計振替	0	0	0
	繰越金	656	690	-34
	合計	7,356	7,390	-34
歳出	剪定消毒費	6,750	6,734	16
	街並み視察費用	0	0	0
	会費払戻し	0	0	0
	繰越予定	606	656	-50
	合計	7,356	7,390	-34

- (1) 通常(¥20,000/年×227戸+角地(¥30,000/年×72戸))

自治会館修繕積立金

千円

	科目	本年度	前年実績	対前年
歳入	積立金(1)	100	0	100
	補助金	0	1,000	-1,000
	預金利息	0	6	-6
	繰越金	2,396	3,492	-1,096
	合計	2,496	4,498	-2,002
歳出	会館修繕工事費	0	2,102	-2,102
	繰越予定	2,496	2,396	100
	合計	2,496	4,498	-2,002

- (1) 修繕積立金100千円/年