平成○年度○○自治会決算書（案）

１　収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　目 | 予算額 | 決算額 | 比較 | 摘　　要 |
| １　繰越金 | 123,000 | 123,500 | 500 | 前年度繰越金 |
| ２　会　費 | 410,000 | 410,000 | 0 | 10,000円×41世帯 |
| ３　補助金 | 213,000 | 213,500 | 500 | 市自治会振興補助金  戸数割3,500円×41戸  規模加算額70,000円 |
| ４　寄附金 | 1,000 | 10,000 | 9,000 | ○○氏より10,000円 |
| ５　雑収入 | 1,000 | 18 | △982 | 預金利子等 |
| 合　計 | 748,000 | ①　757,018 | ④　9,018 |  |

２　支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　目 | 予算額 | 決算額 | 比較 | 摘　　要 |
| １　報　酬 | 159,000 | 159,000 | 0 | 会長○円，副会長○円  会計○円，書記○円  部長○円，班長○円  監事○円×２人 |
| ２　会議費 | 50,000 | 47,598 | 2,402 | 総会費，役員会 |
| ３　旅　費 | 5,000 | 2,700 | 2,300 | 自治会長旅費 |
| ４　消耗品費 | 10,000 | 8,355 | 1,645 | 事務用品購入費 |
| ５　公民館運営費 | 60,000 | 58,500 | 1,500 | 電気代○円，水道料○円，汲取り料○円 |
| ６　事業費 | 47,000 | 46,200 | 800 | 道路清掃活動○円，運動会○円，敬老会○円 |
| ７　助成金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 子ども会○円，女性部○円，敬老会○円 |
| ８　補助金及び負担金 | 133,000 | 133,000 | 0 | 地区公民館負担金 |
| ９　慶弔費 | 10,000 | 0 | 10,000 | お祝い，香典 |
| 10　備品購入費 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11　積立金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 公民館改築積立金 |
| 12　予備費 | 134,000 | 7,560 | 126,440 | ガス給湯器修繕 |
| 合　計 | 748,000 | ②　602,913 | ⑤145,087 |  |

収入決算額(①) 757,018円－支出決算額(②) 602,913円＝差引額154,105円(③)

　（翌年度へ繰越し）　※　検算　③＝④＋⑤となります。

　平成○年○月○日

　　上記の会計監査を実施したところ，いずれも適正に処理されていましたので，報告いたします。

　　　　　　　　　監事　○○　○○　　　　　　監事　○○　○○　○