

下谷原地区自主防災会中間決算(案)

令和2年度(自令和2年3月1日 至令和2年9月20日)

1 一般会計

収入の部

(単位:円)

科	目	予算額	令和2年9月20日現在	下期収入見込	令和2年度合計	増減(予算比)	適用
1	会費	596,400	580,600	0	580,600	▲ 15,800	下谷原自治会より(個人318世帯×1800円+法人12世帯×2000)
2	春日部市補助金	58,000	58,000	0	58,000	0	防災用品購入補助金
3	雑収入	100	3	0	3	▲ 97	銀行利息、手数料返金など
4	繰越金	298,403	298,403	0	298,403	0	
	合計	952,903	937,006	0	937,006	▲ 15,897	

支出の部

(単位:円)

科	目	予算額	令和2年9月20日現在	下期支出見込み	令和2年度合計	増減(予算比)	適用
1	会議費	5,000	0	5,000	5,000	0	総会、役員会等諸費用
2	事務費	30,000	4,247	5,000	9,247	▲ 20,753	消耗品(パソコンインク、コピー用紙等)
3	家賃	20,000	19,930	0	19,930	▲ 70	大沼区画整理記念館(防災室)賃借
4	研修費	25,000	0	0	0	▲ 25,000	研修参加諸費用
5	渉外費	3,000	0	0	0	▲ 3,000	活動費等
6	広告費	3,000	0	0	0	▲ 3,000	防災用告知チラシ等啓蒙費用
7	防災訓練費	75,000	0	30,000	30,000	▲ 45,000	イツモ防災講師謝礼
8	防災用品費 (補助金対応分)	65,000	0	65,000	65,000	0	インターネット工事費
9	防災用品費	550,000	346,736	203,264	550,000	0	ホームページ管理費+インターネット、大型ディスプレイなどリモート会議開設機器
10	積立金	60,000	0	60,000	60,000	0	大型購入品積立(合計金額×約30%)
11	雑費	50,000	2,400	5,000	7,400	▲ 42,600	電波利用料
12	返金額	0	0	0	0	0	残金の下谷原自治会への返金はしない
13	予備費	66,903	0	190,429	190,429	123,526	
	合計	952,903	373,313	563,693	937,006	▲ 15,897	
	予算消化率		40%	60%			

2 特別会計(積立金)

科	目	定期貯金	支出金額	増減額
1	繰越金	660,118	0	660,118
2	積立金	60,000	0	60,000
3	預金利息	0	0	0
	合計	720,118	0	720,118

注 「収入の部」について

1. 会員世帯数により会費は増減
2. ②春日部市補助金は、防災用品購入費用として自主防災会口座に直接入金済

「支出の部」について

1. 予算消化率は9月20日時点で40%、下期に向けて60%を残す
2. リモート会議用機器は下期に整備を継続する。