

## 下谷原地区自治会中間決算(案)

令和2年度(自令和2年3月1日 至令和2年9月20日)

### 収入の部

(単位:円)

科	目	予算額	2020/9/20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	1,598,400	1,557,600	0	1,557,600	▲ 40,800	326世帯(個人318世帯、法人12世帯)
2	春日部市補助金	264,500	264,500	0	264,500	0	業務委託料(世帯数+団体)
3	春日部市補助金			0	0	0	防災用品購入補助金
4	豊春自治会連合会	9,000		0	0	▲ 9,000	豊春地区体育祭緑チーム補助金
5	雑収入	3,000	3,154	0	3,154	154	日赤協賛控除金、JA普通貯金利息
6	繰越金	1,512,097	1,512,097	0	1,512,097	0	
	合計	3,386,997	3,337,351	0	3,337,351	▲ 49,646	

### 支出の部

(単位:円)

科	目	予算額	2020/9/20現在	下期支出見込	令和2年度合計	増減(予算比)	適用
1	会議費	50,000	7,076	10,000	17,076	▲ 32,924	総会、役員会等諸費用
2	事務費	50,000	85,125	50,000	135,125	85,125	消耗品(パソコンインク、コピー用紙等)
3	諸手当	350,000		350,000	350,000	0	役員諸手当、業務費(地区・班運営費)
4	文化費	150,000	95,000	0	95,000	▲ 55,000	小学校通学班、PTA校外助成金 育英会助成金、シルバークラブ助成金 ふれあいサロン助成金
5	広告費	50,000		0	0	▲ 50,000	
6	防犯費	10,000		10,000	10,000	0	
7	自主防災費	592,800	580,600	0	580,600	▲ 12,200	春日部市防災補助金(ヘルメット購入) 防災機材購入費用、防災訓練諸費用等
8	厚生費	400,000	237,400	162,600	400,000	0	春日部市社会福祉協議会、赤い羽根共同募金、日本赤十字社資、歳末助け合い募金、緑の募金、愛の募金、身体障害者福祉会賛助会費
9	体育費	200,000		0	0	▲ 200,000	体育祭諸費用、緑チーム補助金
10	慶弔費	50,000	20,000	20,000	40,000	▲ 10,000	会員香典等
11	渉外研修費	30,000	5,000	0	5,000	▲ 25,000	豊春地区自治会(連)研修費、歓迎迎会等
12	負担金	50,000	46,000	0	46,000	▲ 4,000	豊春地区自治会(連)会費、春日部市自治会(連)会費
13	雑費	250,000	231,000	0	231,000	▲ 19,000	掲示板
14	予備費	1,154,197		1,427,550	1,427,550	273,353	
	合計	3,386,997	1,307,201	2,030,150	3,337,351	▲ 49,646	
	予算消化率		39%	60%			

注 「収入の部」について

1. 会員世帯数により年会費は増減
2. ③春日部市補助金は、下谷原地区自主防災会口座に直接入金済み

「支出の部」について

1. 予算消化率は9月20日時点で39%、下期に向けて60%を残す
2. 下期支出見込みは、活動自粛のため縮小する見込み