※ この決算書は様式ではなく参考で作成しています。町内自治会により費目項目や備考内容は異なります。

# ○○ 年度　○○校区第○町内 自治会　決算書【記入例】

○○ 年4月1日～　○○ 年3月31日

○○ 年　○ 月作成

《収入の部》　（単位：円）

| 科目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 差異(B-A) | 備考(主な内訳) |
|---|---|---|---|---|
| 1 町内会費 | | | 0 | ○○ 円× ○○ 世帯× 12か月 |
| 2 市助成金 | | | 0 | 町内自治振興等補助金：○○○○ 円<br>内訳 均等割 ○○○○ 円<br>係数割 ○○ 世帯×600 円<br>ごみステーション管理支援補助金：○○○○ 円<br>公園愛護会助成金：○○○○ 円<br>円 |
| 3 寄付金･還付金等 | | | 00 | 緑の募金、赤十字、共同募金など |
| 4 その他･雑収入 | | | 0 | 銀行利息ほか |
| 5 前年度繰越金 | 18,400 | 18,400 | | 預金○○万円、現金○○円 |
| 合 計 | 2,198,450 | 2,196,550 | -1,900 | |

**経費の内訳（特に補助対象外経費）を確認しますので、内訳の記載をお願いします。記載がない場合は、補助金算定のため詳細を聞き取らせていただく場合があります。詳細を記載いただくことで、町内自治会の皆様にも説明しやすい会計資料となりますので御協力をお願いします。**

《支出の部》　（単位：円）

| | 科目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 差異(B-A) | 備考(主な内訳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 事務費 | (1)会議費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 役員会 ○○円×2回、総会 ○○円×2回 |
| | (2)事務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 消耗品費 ○○円、交通費 ○○円、通信費 ○○円 |
| | (3)報酬費 | 280,000 | 280,000 | 0 | 役員報酬 会長 ○○円･副会長 ○○円･会計 ○○円･監査 ○○円、他役員 ○○円 |
| | (4)報償費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 謝礼金 ○○円× ○人、記念品 ○○円×○個 |
| | (5)渉外費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 外部との連携･交渉等に要する経費 ○○円 |
| | (6)負担金 | 30,000 | 30,000 | 0 | **緑の募金○○円、共同募金○○円、日赤○○円** |
| | (7)その他 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小 計 | 530,000 | 530,000 | 0 | 事務費の(1)～(7)までの合計 |
| 2 事業費 | (1)環境衛生費 | 80,000 | 78,000 | -2,000 | 町内清掃 ○○円、**ごみステーション管理 ○○円** |
| | (2)クラブ活動費 | 75,000 | 70,000 | -5,000 | 老人会 ○○円、子ども会 ○○円 |
| | (3)体育レクリエーション費 | 200,000 | 198,700 | -1,300 | 体育祭 ○○円、盆踊り ○○円 |
| | (4)慶弔費 | 35,000 | 30,000 | -5,000 | **敬老の祝金 ○○円×○人、入学･卒業祝金 ○○円× ○人** |
| | (5)防犯灯管理費 | 80,000 | 75,000 | -5,000 | 修繕費 ○○円、防犯灯電気料金 ○○円等 |
| | (6)防犯消防費 | 34,000 | 32,000 | -2,000 | 防犯協会援助費 ○○円、消防団援助費 ○○円 |
| | (7)交通安全対策費 | 25,000 | 24,000 | -1,000 | 交通安全運動等に要する経費 ○○円 |
| | (8)各種団体負担金 | 300,000 | 298,000 | -2,000 | 校区自治協議会 ○○円、校区社会福祉協議会他 ○○円 |
| | (9)その他 | 50,000 | 50,000 | 0 | **体育祭打ち上げ代○万円（半額負担）** |
| | 小 計 | 879,000 | 855,700 | -23,300 | 事業費の(1)～(9)までの合計 |
| 3 維持管理費 | (1)借上料 | 0 | 0 | 0 | 事務所および土地借り上げ料等 |
| | (2)光熱水料費 | 100,000 | 85,000 | -15,000 | 公民館電気代○○円<br>上下水道料金○○円、燃料費○○円 |
| | (3)その他 | 0 | 0 | 0 | 営繕費○○円 |
| | 小 計 | 100,000 | 85,000 | -15,000 | 維持管理費の(1)～(3)までの合計 |
| 4 | 積立金 | 300,000 | 300,000 | 0 | **公民館修繕及び建て替え積立金** |
| 5 | 予備費 | 352,000 | 352,000 | 0 | 本年度予算での予備のための経費 |
| 合 計 | | 2,161,000 | 2,122,700 | -38,300 | 1～5 の合計 |

| 収入合計 | | 支出合計 | | 余剰金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,196,550 | － | 2,122,700 | ＝ | 73,850 | 円 | 余剰金は次年度へ繰り越します。 |

以上のとおり、　○○　年度の決算を報告します。