

2024年3月11日

文書訂正のお知らせとお詫び

小田急金森泉自治会

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。ごぞいます。

さて、この度24年度の総会資料作成に伴い、昨年度の会計資料に誤りがありました。つきましては、下記の通り訂正させていただきます。

今回の誤りにつきましては、転記の際の入力ミスであり、自治会貯金残高には相違ございません。ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

記

Ⅲ. 2022 年度 決算報告(p.12)

一般会計 収入の部

会費 収入	1,073,500円	(誤)
	1,043,500円	(正)
差引増減	23,500円	(誤)
	-6,500円	(正)

合計 収入	2,700,627円	(誤)
	2,670,627円	(正)
差引増減	23,703円	(誤)
	-6,297円	(正)

一般会計 支出の部(p.13)

繰越金 支出	773,304円	(誤)
	743,304円	(正)

総括表

2022 年度 総収入額	2,700,627円	(誤)
	2,670,627円	(正)

2022 年度 繰越金	773,304円	(誤)
	743,304円	(正)

VI. 2023 年度 予算案(p.16)

一般会計

前期繰越金	2023 年度予算案	773,304円 (誤) 743,304円 (正)
会費	2022 年度決算額	1,073,500円 (誤) 1,043,500円 (正)
小計	2022 年度決算額	1,405,703円 (誤) 1,375,703円 (正)
合計	2022 年度決算額	2,700,627円 (誤) 2,670,627円 (正)
	2023 年度予算案	2,154,304円 (誤) 2,124,304円 (正)
次期繰越金	2022 年度決算額	773,304円 (誤) 743,304円 (正)
	2023 年度予算案	972,304円 (誤) 942,304円 (正)

以上

Ⅲ. 2022年度 決算報告

Ⅳ. 2022年度 会計監査報告

2022年度収支決算報告書

(自 2022年4月1日 ~ 至 2023年3月31日)

小田急金森泉自治会

収入の部

項 目	予算額	収 入	差引増減	摘 要
繰越金	1,294,924	1,294,924	—	
会費	1,050,000	1,043,500	-6,500	年会費3,000円
入会金	10,000	2,000	-8,000	入会金2,000円
補助金	310,000	315,778	5,778	
町田市資源回収報奨金		134,778		
町内会補助金		82,000		
ゴミ減量指導費				
自主防災組織補助金		51,000		
公園清掃謝礼金		48,000		
資源回収 佐野商店	2,000	5,210	3,210	
雑収入	10,000	9,215	-785	
オザワ様		5,000		
会議費戻り		2,000		
周年DVD売り上げ		2,200		
預金利息		15		
合 計	2,676,924	2,670,627	-6,297	

支出の部

項 目	予算額	支 出	差引増減	摘 要
事務費	70,000	56,054	13,946	
印刷代		29,575		
用紙代等		8,765		
ホームページレンタルサーバー代		15,730		
事務消耗品費		1,984		
会議費 反省会等	10,000	8,530	1,470	
活動費	170,000	161,800	8,200	
南地区町内会連合会会費		4,000		
町田市連合会会費		6,000		
コミュニティバス年会費		1,000		
いずみクラブ助成金		114,800		94名
子供会助成金		36,000		20名
行事費	160,000	154,320	5,680	
じゃがいも掘り		82,160		
さつまいも掘り		72,160		
電灯費 街路灯電気代	8,000	9,338	-1,338	
通信費	110,000	108,000	2,000	
会長		12,000		
班長		96,000		
施設費 施設費	20,000		20,000	

項 目	予算額	支 出	差引増減	摘 要
防災費	90,000	102,324	-12,324	
防災会議 会議室使用料		2,000		
その他備品		418		
消耗品費		12,851		
交通費		4,086		
コピー用紙代		2,355		
トランシーバー電波利用料		5,218		
印刷代		4,851		
コピー代		7,545		
トランシーバー購入費		63,000		
会長費	60,000	60,000	-	
寄付協力金	60,000	30,000	30,000	
青少年健全育成助成金		-		コロナ禍での自粛
町田市社会福祉協議会		10,000		
赤い羽根募金		20,000		
慶弔費		20,000	-20,000	
香典・香典袋		20,000		
交際費	24,000	7,000	17,000	
浴衣祭り祝い金		5,000		
成瀬夏祭り祝い金		-		コロナ禍での自粛
自治会連合交際費		-		コロナ禍での自粛
町田消防団出初式		-		コロナ禍での自粛
絵画お礼		2,000		
年賀詞交歓会		-		
交通費				
バス・電車等				
備品費	10,000	8,800	1,200	
備品費		8,800		
研修費	20,000	-	20,000	コロナ禍での自粛
研修費		-		
積立金		1,000,000	-1,000,000	2021, 2022年度分
会館設立準備金		1,000,000		
50周年記念事業費	250,000	174,602	75,398	
雑費	10,000	-	10,000	
会館設立検討委員会費		-		
会館設立検討委員会費	150,000	26,555	123,445	
合 計	1,212,000	1,927,323		
予備費	160,000	-	160,000	
繰越金	0	743,304		

特別会計

積立金 会館設立 準備金	2021年度JA町田 南支店 定期預金	13,734,559
	2022年度決算額(積立金より繰入れ2年分)	1,000,000
	利息	139
	合 計	14,734,698

2022年度 総収入額	2,670,627
2022年度 総支出額	1,927,323
2022年度 繰越金	743,304

2023年3月31日 2022年度会計決算を上記の通り報告致します

会 計 8班 中野聡臣

会 計 2班 松本浩昭

2023年3月31日 会計監査の結果、相違のないことを認めます

会計監査 木戸岡 稔

会計監査 各務 修久

一 般 会 計

小田急金森泉自治会

項 目		2022年度決算額	2023年度予算案	摘 要
収 入	前期繰越金	1,294,924	743,304	
	1 会 費	1,043,500	1,059,000	@3,000 353世帯
	2 入会金	2,000		
	3 補助金	315,778	310,000	
	4 資源回収	5,210	2,000	
	5 雑収入	9,215	10,000	
	小 計	1,375,703	1,381,000	
	合 計	2,670,627	2,124,304	
支 出	1 事務費	56,054	70,000	総会資料他
	2 会議費	8,530	10,000	反省会
	3 活動費	161,800	170,000	いずみクラブ、子供会助成金他
	4 行事費	154,320	170,000	じゃがいも、さつまいも掘り
	5 電灯費	9,338	8,000	街路灯
	6 通信費	108,000	110,000	役員通信費
	7 施設費	-	20,000	
	8 防災費	102,324	100,000	トランシーバー他
	9 会長費	60,000	60,000	
	10 寄付協力金	30,000	60,000	赤い羽根, 歳末助け合い
	11 慶弔費	20,000		
	12 交際費	7,000	24,000	合掌苑ゆかた祭り・市連賀詞交換会 消防団出初式・フラワーロード祭り
	13 備品費	8,800	200,000	プロジェクター、スクリーン
	14 研修費	-	20,000	街づくり委員会など
	15 50周年記念事業費	174,602		50年史 印刷費用
	16 雑 費	-		
	17 会館設立検討委員会費	26,555		
	18 会館設立準備金	1,000,000		
	19 予備費	-	160,000	
小 計	1,927,323	1,182,000		
特別会計へ繰り入れ				
合 計	1,927,323	1,182,000		
次期繰越金	743,304	942,304		

特 別 会 計

積立金 会館設立準備金	期首残高	14,734,698
	予算より繰入	
	受け取り利息	139
	合 計	14,734,837