

比較(前年)貸借対照表

(2020年2月29日現在) (単位:円)

2019年度事業報告と2020年度の計画

科目	前年(2018末)	当年(2019末)	増減		前年(2018末)	当年(2019末)	増減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	164,912	285,910	120,998	預かり金	0	0	
預金	13,581,671	16,969,318	3,387,647	2. 固定負債			
現預金合計	13,746,583	17,255,228	3,508,645	長期借入金	0	0	
2. 固定資産				負債合計	0	0	
土地	36,150,000	36,150,000	0	III 正味財産の部			
建物	33,533,363	31,385,100	▲ 2,148,263	当年度収支差	▲ 128,543	3,237,874	3,366,417
構築物	106,799	53,427	▲ 53,372	期首正味財産	90,128,673	90,000,130	
付属設備・什器備品	463,045	393,399	▲ 69,646				
会館積み立て金	6,000,340	8,000,850	2,000,510				
固定資産合計	76,253,547	75,982,776	▲ 270,771				
資産合計	90,000,130	93,238,004	3,237,874	正味財産合計	90,000,130	93,238,004	3,237,874

部	月	日	事業名称及び概要
総務部	3	6	三役会議(以下月次基本に開催)
		8	三役・部長会議
		14	会計監査
	4	14	役員会議(以下3回開催)
		24	区長会議(年3回)
		14	第67回定期総会(実出席131名、委任状2,664名)
		16	三役・部長会議(以下2回開催)
	5	18	区長研修会
	9	14	中間監査
	1	12	新年交礼会
		24	臨時区長会議(除排雪の可否)

2019年度収支決算報告・2020年度予算(案)及び比較表

(単位:円)

<総合収支決算(3会計合算)>

項目	2018年決算	2019年度予算	2019年決算	予算比増減	前年比	2020年度予算	前年比
当年度総収入	29,585,694	30,148,916	29,489,957	▲ 658,959	▲ 95,737	31,362,033	1,872,076
当年度総支出	27,442,956	30,447,596	23,980,802	▲ 6,466,794	▲ 3,462,154	30,409,786	6,428,984
当年度経常収支差	2,142,738	▲ 298,680	5,509,155	5,807,835	3,366,417	952,247	▲ 4,556,908
減価償却(-)	2,271,281	2,271,281	2,271,281	0	0	2,271,281	0
償却後収支差	▲ 128,543	▲ 2,569,961	3,237,874	5,807,835	3,366,417	▲ 1,319,034	▲ 4,556,908
前年度繰入額	90,128,673	90,000,130	90,000,130	0	▲ 128,543	93,238,004	3,237,874
次年度繰越額	90,000,130	87,430,169	93,238,004	5,807,835	3,237,874	91,918,970	▲ 1,319,034

(一般会計の収支決算)

項目	2018年決算	2019年度予算	2019年決算	予算比増減	前年比	2020年度予算	前年比
会費	15,991,850	16,023,000	15,604,050	▲ 418,950	▲ 387,800	16,111,200	507,150
賛助会費	580,000	580,000	550,000	▲ 30,000	▲ 30,000	550,000	0
街灯電気+(管理補助)	484,231	498,770	498,770	0	14,539	1,613,347	1,114,577
市助成金	604,490	605,790	605,790	0	1,300	608,780	2,990
市公園・広報手数料	2,027,006	2,027,006	2,197,219	170,213	170,213	2,036,006	▲ 161,213
事業収益	438,216	500,000	547,703	47,703	109,487	500,000	▲ 47,703
預金利息	126	200	128	▲ 72	2	200	72
雑収入	273,941	300,000	408,913	108,913	134,972	400,000	▲ 8,913
収入合計	20,399,860	20,534,766	20,412,573	▲ 122,193	12,713	21,819,533	1,406,960
連町会費・助成金	704,490	767,790	719,790	▲ 48,000	15,300	790,780	70,990
市公園・広報手数料	2,000,006	2,000,006	2,170,219	170,213	170,213	2,036,006	▲ 134,213
総務部	6,942,405	7,781,800	7,289,398	▲ 492,402	346,993	7,462,000	172,602
広報部	207,280	232,000	219,261	▲ 12,739	11,981	232,000	12,739
厚生部	1,867,475	2,022,000	1,929,260	▲ 92,740	61,785	1,937,000	7,740
環境部	382,091	575,500	410,599	▲ 164,901	28,508	543,000	132,401
交通部	175,110	200,000	135,047	▲ 64,953	▲ 40,063	220,000	84,953
防犯部	1,037,762	1,620,000	1,499,117	▲ 120,883	461,355	2,645,000	1,145,883
青少年部	212,473	350,000	245,435	▲ 104,565	32,962	350,000	104,565
女性部	704,569	825,500	705,465	▲ 120,035	896	905,000	199,535
予備費	15,380	0	64,700	64,700	49,320	0	▲ 64,700
支出合計	14,249,041	16,374,596	15,388,291	▲ 986,305	1,139,250	17,120,786	1,732,495
当年経常収支差	6,150,819	4,160,170	5,024,282	864,112	▲ 1,126,537	4,698,747	▲ 325,535
前年度繰入	12,358,566	12,909,385	12,909,385	0	550,819	13,433,667	524,282
別会計繰出・積立(▲)	▲ 5,600,000	▲ 5,300,000	▲ 4,500,000	800,000	1,100,000	▲ 4,300,000	200,000
次年度繰越	12,909,385	11,769,555	13,433,667	1,664,112	524,282	13,832,414	398,747

(除排雪事業特別会計の収支決算)

項目	2018年決算	2019年度予算	2019年決算	予算比増減	前年比	2020年度予算	前年比
会費・雑収入合計	6,851,890	6,867,100	6,680,289	▲ 186,811	▲ 171,601	6,904,900	224,611
除排雪委託	8,397,000	8,000,000	3,237,960	▲ 4,762,040	▲ 5,159,040	8,100,000	4,862,040
実行委経費	129,329	200,000	25,569	▲ 174,431	▲ 103,760	200,000	174,431
支出合計	8,526,329	8,200,000	3,263,529	▲ 4,936,471	▲ 5,262,800	8,300,000	5,036,471
当年経常収支差	▲ 1,674,439	▲ 1,332,900	3,416,760	4,749,660	5,091,199	▲ 1,395,100	▲ 4,811,860
前年度繰入	330,804	156,365	156,365	0	▲ 174,439	3,573,125	3,416,760
一般会計繰入	1,500,000	1,200,000	0	▲ 1,200,000	▲ 1,500,000	0	0
次年度繰越	156,365	23,465	3,573,125	3,549,660	3,416,760	2,178,025	▲ 1,395,100

(会館特別会計の収支決算)

項目	2018年決算	2019年度予算	2019年決算	予算比増減	前年比	2019年度予算	前年比
貸室収入	2,246,040	2,710,000	2,359,040	▲ 350,960	113,000	2,600,000	240,960
その他収入	87,904	37,050	38,055	1,005	▲ 49,849	37,600	▲ 455
収入合計	2,333,944	2,747,050	2,397,095	▲ 349,955	63,151	2,637,600	240,505
人件費	890,000	850,000	840,000	▲ 10,000	▲ 50,000	840,000	0
事務会議費	20,622	50,000	18,200	▲ 31,800	▲ 2,422	50,000	31,800
光熱費	1,900,816	1,920,000	1,662,217	▲ 257,783	▲ 238,599	1,770,000	107,783
営繕維持費	1,849,117	2,953,000	2,753,108	▲ 199,892	903,991	2,229,000	▲ 524,108
事業・予備費	7,031	100,000	55,457	▲ 44,543	48,426	100,000	44,543
支出合計	4,667,586	5,873,000	5,328,982	▲ 544,018	661,396	4,989,000	▲ 339,982
当年経常収支差	▲ 2,333,642	▲ 3,125,950	▲ 2,931,887	194,063	▲ 598,245	▲ 2,351,400	580,487
減価償却	2,271,281	2,271,281	2,271,281	0	0	2,271,281	0
減価償却後収支差	▲ 4,604,923	▲ 5,397,231	▲ 5,203,168	194,063	▲ 598,245	▲ 4,622,681	580,487
前年度繰入	77,439,303	76,934,380	76,934,380	0	▲ 504,923	76,231,212	▲ 703,168
一般会計繰入	4,100,000	4,100,000	4,500,000	400,000	400,000	4,300,000	▲ 200,000
次年度繰越	76,934,380	75,637,149	76,231,212	594,063	▲ 703,168	75,908,531	▲ 322,681

部	月	日	事業名称及び概要				
防災	10	6	E2ブロック防災訓練16名				
			C地区防災訓練6名				
			D地区防災訓練16名				
			E1・会館合同訓練36名				
			A1ブロック防災訓練84名				
			E3ブロック安否確認訓練27名				
	11	12	F2ブロック防災訓練84名				
			B地区防災訓練95名				
			除雪	11	27 除排雪実行委員会(3回開催)		
					23 除排雪対策特別委員会		
			2	7-12	生活道路除排雪を中止		
会館	11	5 30 会館運営委員会(以下10回開催)					
		11 10 ワンコイン落語会(50名)					
2 23 新春「落語と歌」企画 コロナで中止							
福祉	6	7	福祉推進委員会(以下2回開催)				
			加入	6	19 加入推進委員会		
広報部	通年	1	月次広報紙「きたごうひがし」を発行				
			ホームページの随時更新				
厚生部	7	7	郷土祭り開催(会館駐車場にて)				
			7 13-14 白石区ふるさと祭り(川下公園)				
環境部	通年	4	21 春の一斉大掃除				
			5 19 街路花壇整備、土起こし				
交通部	4	9	交通安全旗取り付け				
			青色回転灯車両パトロール隊決起大会				
			3 早朝街頭啓発(16名参加) 水源地通り交差点				
			26 白石区交通安全決起集会(8名参加)				
			24 早朝街頭啓発(16名参加) 水源地通交差33名				
			25 北白石地区特別街頭啓発(10名)				
	5-12月	6-11月	12	26 白石区 秋の大型街頭啓発(6名)			
				青色パトロール(防犯部と合同)			
				スクールガードパトロール(防犯部と合同)			
				防犯部	4	23	防犯旗取り付け
							5-10 夜間パトロール
5-12月	12	14	青色パト・スクールガード				
			歳末警戒パトロール				
青少年	5	16	子供110番の家事業 旗立て				
			23 あさかぜ子ども会会員募集(子供45、大人20名)				
			7 31 子供110番の家事業(100件達成)				
			10 20 親子レク(ボーリング大会)子供34名、大人19名				
女性部	12	22	あさかぜ子ども会クリスマス会(50名)				
			4	9-13	入学時交通指導(交通部母の会)		
					9 第1回区女性代表者会議		
			5	15	第1回胃・大腸ガン検診(52名)		
					6 14 リクレーション実施(工場見学56名)		
			8	3,4	9	納涼盆踊り(踊り指導)	
5 婦人科ガン検診(34名)							
10	16	25	敬老お祝い品お届け(該当242名)				
			第2回胃・大腸ガン検診(28名)				
11	25	2	教養講座(参加者15名)				
			区女性代表者会議				

監査報告  
令和元年度、北郷東町内会の会計収入及び支出決算について、関係帳簿、銀行預金通帳並びに関係証票書類を照合の結果、いずれも正確、且つ適正に処理されていたことを認めましたので報告します  
令和2年3月10日  
監事 水戸健吉 監事 畑 政行