

比較(前年)貸借対照表 (2021年2月28日現在) (単位:円)

科目	前年(2019末)	当年(2020末)	増減		前年(2019末)	当年(2020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	285,910	159,540	▲ 126,370	預かり金	0	0	
預金	16,969,318	18,937,446	1,968,128	2. 固定負債			
現預金合計	17,255,228	19,096,986	1,841,758	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	31,385,100	29,236,837	▲ 2,148,263	当年度収支差	3,237,874	1,571,137	▲ 1,666,737
構築物	53,427	35	▲ 53,392	期首正味財産	90,000,130	93,238,004	
付属設備・什器備品	393,399	323,753	▲ 69,646				
会館積み立て金	8,000,850	10,001,530	2,000,680				
固定資産合計	75,982,776	75,712,155	▲ 270,621	正味財産合計	93,238,004	94,809,141	1,571,137
資産合計	93,238,004	94,809,141	1,571,137				

2020年度収支決算報告・2021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	2019年決算	2020年度予算	2020決算	予算比	前年比	2021予算	前年比
当年度総収入	29,489,957	31,262,033	29,816,116	▲ 1,445,917	326,159	30,989,233	1,173,117
当年度総支出	23,980,802	30,409,786	25,973,678	▲ 4,436,108	1,992,876	30,517,086	4,543,408
当年度経常収支差	5,509,155	852,247	3,842,438	2,990,191	▲ 1,666,717	472,147	▲ 3,370,291
減価償却(-)	2,271,281	2,271,281	2,271,301	20	20	2,217,909	▲ 53,392
償却後収支差	3,237,874	▲ 1,419,034	1,571,137	2,990,171	▲ 1,666,737	▲ 1,745,762	▲ 3,316,899
前年度繰入額	90,000,130	93,238,004	93,238,004	0	3,237,874	94,809,141	1,571,137
次年度繰越額	93,238,004	91,818,970	94,809,141	2,990,171	1,571,137	93,063,379	▲ 1,745,762

(一般会計の収支決算)

項目	2019年決算	2020年度予算	2020決算	予算比	前年比	2021予算	前年比
会費	15,604,050	16,111,200	15,944,000	▲ 167,200	339,950	16,044,000	100,000
賛助会費	550,000	550,000	527,000	▲ 23,000	▲ 23,000	550,000	23,000
街灯電気+(管理補助)	498,770	1,613,347	1,613,347	0	1,114,577	1,613,347	0
市助成金	605,790	608,780	706,780	98,000	100,990	607,480	▲ 99,300
市公園・広報手数料	2,197,219	2,036,006	2,044,157	8,151	▲ 153,062	2,036,006	▲ 8,151
事業収益	547,703	500,000	0	▲ 500,000	▲ 547,703	500,000	500,000
預金利息	128	200	154	▲ 46	26	200	46
雑収入	408,913	300,000	54,933	▲ 245,067	▲ 353,980	300,000	245,067
収入合計	20,412,573	21,719,533	20,890,371	▲ 829,162	477,798	21,651,033	760,662
連町会費・助成金	719,790	790,780	740,780	▲ 50,000	20,990	789,480	48,700
市公園・広報手数料	2,170,219	2,036,006	2,018,657	▲ 17,349	▲ 151,562	2,036,006	17,349
総務部	7,289,398	7,462,000	6,437,993	▲ 1,024,007	▲ 851,405	7,594,000	1,156,007
広報部	219,261	232,000	202,000	▲ 30,000	▲ 17,261	232,000	30,000
厚生部	1,929,260	1,937,000	46,200	▲ 1,890,800	▲ 1,883,060	1,970,000	1,923,800
環境部	410,599	543,000	414,369	▲ 128,631	3,770	583,600	169,231
交通部	135,047	220,000	52,139	▲ 167,861	▲ 82,908	220,000	167,861
防犯部	1,499,117	2,645,000	2,498,578	▲ 146,422	999,461	2,326,000	▲ 172,578
青少年部	245,435	350,000	7,014	▲ 342,986	▲ 238,421	350,000	342,986
女性部	705,465	905,000	397,697	▲ 507,303	▲ 307,768	905,000	507,303
予備費	64,700	0	14,700	14,700	▲ 50,000	15,000	300
支出合計	15,388,291	17,120,786	12,830,127	▲ 4,290,659	▲ 2,558,164	17,021,086	4,190,959
当年経常収支差	5,024,282	4,598,747	8,060,244	3,461,497	3,035,962	4,629,947	▲ 3,430,297
前年度繰入	12,909,385	13,433,667	13,433,667	0	524,282	16,693,911	3,260,244
別会計繰出・積立(▲)	▲ 4,500,000	▲ 4,300,000	▲ 4,800,000	▲ 500,000	▲ 300,000	▲ 4,800,000	0
次年度繰越	13,433,667	13,732,414	16,693,911	2,961,497	3,260,244	16,523,858	▲ 170,053

(除排雪事業特別会計の収支決算)

項目	2019年決算	2020年度予算	2020決算	予算比	前年比	2021予算	前年比
会費・雑収入合計	6,680,289	6,904,900	6,824,468	▲ 80,432	144,179	6,876,100	51,632
除排雪委託	3,237,960	8,100,000	8,215,688	115,688	4,977,728	8,347,000	131,312
実行委経費	25,569	200,000	139,164	▲ 60,836	113,595	200,000	60,836
支出合計	3,263,529	8,300,000	8,354,844	54,844	5,091,315	8,547,000	192,156
当年経常収支差	3,416,760	▲ 1,395,100	▲ 1,530,376	▲ 135,276	▲ 4,947,136	▲ 1,670,900	▲ 140,524
前年度繰入	156,365	3,573,125	3,573,125	0	3,416,760	2,042,749	▲ 1,530,376
一般会計繰入	0	0	0	0	0	0	0
次年度繰越	3,573,125	2,178,025	2,042,749	▲ 135,276	▲ 1,530,376	371,849	▲ 1,670,900

(会館特別会計の収支決算)

項目	2019年決算	2020年度予算	2020決算	予算比	前年比	2021予算	前年比
貸室収入	2,359,040	2,600,000	1,646,130	▲ 953,870	▲ 712,910	2,425,000	778,870
その他収入	38,055	37,600	455,147	417,547	417,092	37,100	▲ 418,047
収入合計	2,397,095	2,637,600	2,101,277	▲ 536,323	▲ 295,818	2,462,100	360,823
人件費	840,000	840,000	840,000	0	0	840,000	0
事務会議費	18,200	50,000	1,100	▲ 48,900	▲ 17,100	40,000	38,900
光熱費	1,662,217	1,770,000	1,471,093	▲ 298,907	▲ 191,124	1,770,000	298,907
営繕維持費	2,753,108	2,229,000	2,476,514	247,514	▲ 276,594	2,199,000	▲ 277,514
事業・予備費	55,457	100,000	0	▲ 100,000	▲ 55,457	100,000	100,000
支出合計	5,328,982	4,989,000	4,788,707	▲ 200,293	▲ 540,275	4,949,000	160,293
当年経常収支差	▲ 2,931,887	▲ 2,351,400	▲ 2,687,430	▲ 336,030	244,457	▲ 2,486,900	200,530
減価償却	2,271,281	2,271,281	2,271,301	20	20	2,217,909	▲ 53,392
減価償却後収支差	▲ 5,203,168	▲ 4,622,681	▲ 4,958,731	▲ 336,050	244,437	▲ 4,704,809	253,922
前年度繰入	76,934,380	76,231,212	76,231,212	0	▲ 703,168	76,072,481	▲ 158,731
一般会計繰入	4,500,000	4,300,000	4,800,000	500,000	300,000	4,800,000	0
次年度繰越	76,231,212	75,908,531	76,072,481	163,950	▲ 158,731	76,167,672	95,191

2020年度事業報告と2021年度の計画

- ①2020年の中止行事も参考として右詰に記載した。
- ②2021年もコロナの状況により、中止・変更する。
- ③コロナ禍で町内会に求められる課題を検討する

部	月	日	事業名称及び概要	(中止行事は右詰)	
総務部	3	10	会計監査		
		16	三役会議(以下月次基本に開催)		
	4	21	①三役・部長会議(以下2回開催)		
	5	24	第68回定期総会(実出席16名、書面表決2,754名)		
	5		区長研修・交流会	中止	
	6	11	①役員会		
	9	18	中間監査		
	1	20	③役員会		
	2	2	③区長会議(除排雪と総会)		
				新年交礼会は中止	
自主防災	9	16	防災PJ会合(全11回)		
	11	15	北白石「避難所開設訓練」(参加6名)		
	1	12	北白石中「避難所開設訓練」(参加5名)		
	1	20	①防災会議「防災会規則」避難所開設要領		
			各ブロック避難訓練は中止		
除雪	11	27	①除排雪実行委員会(3回開催)		
	2	12-18	生活道路除排雪 実施		
	3	2	②除排雪実行委員会		
会館	4	22	知事の休業要請に応じて、休業・休館		
	6	1	会館事業の再開		
	7	29	①会館運営委員会(以下8回開催)		
	2	22	⑧会館運営委員会		
福祉	10	8	福祉推進委員会		
加入			加入推進委員会(コロナのため未稼働)		
広報部	通年	月末	広報紙「きたごうひがし」152~159号を発行		
		月始	ホームページの随時更新		
			7.8.12.2月休刊		
厚生部	7		郷土祭り	中止	
	7		白石区ふるさと祭り(川下公園)	中止	
環境部	通年	4	26	春の一斉大掃除	
		5	23	街路花壇整備、土起こし	
		31	ミニ花壇植え付け作業		
		10	20	秋の一斉大掃除	
交通部	通年			ゴミステーション維持管理・啓発活動	
				街区公園清掃委託・管理・指導	
		4	1	交通安全旗取り付け	
		8	7	夜間パトロール	
		10	9	青色回転自転車パトロール出発式	
				早朝街頭啓発	中止
				北白石地区特別街頭啓発	中止
		白石区 秋の大型街頭啓発	中止		
	5-12月		青色パトロール(防犯部と合同)		
	6-11月		スクールガードパトロール(防犯部と合同)		
防犯部	4	21	防犯旗取り付け		
	7	3-13	街路灯LED交換工事		
	5	12月	夜間パトロール		
	6	11月	青色パト・スクールガード		
	12	4	歳末警戒パトロール		
青少年	4		子供110番の家事業 旗立て		
	6		あさかぜ子ども会会員募集	中止	
	7		子供110番の家事業(106件達成)		
	10		親子レク(ボーリング大会)	中止	
	12		あさかぜ子ども会クリスマス会	中止	
女性部	4	9-13	入学時交通指導(交通部母の会)		
	5	27	第1回胃・大腸ガン検診(52名)		
	6		バスリレーション	中止	
	8		納涼盆踊り(踊り指導)	中止	
	9	15	敬老お祝い品お届け(該当212名)		
	10	14	第2回胃・大腸ガン検診(44名)		
			教養講座	中止	
	11	19	婦人科ガン検診		
	2		区女性代表者会議	中止	

監査報告

令和2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3年3月11日

監事 水戸健吉 監事 畑 政行