

比較(前年)貸借対照表 (2022年2月28日現在) (単位:円)

科目	前年(2020末)	当年(2021末)	増減	科目	前年(2020末)	当年(2021末)
I 資産の部				II 負債の部		
1. 流動資産				1. 流動負債		
現金	159,540	279,573	▲ 120,033	預かり金	0	0
預金	18,937,446	18,396,199	▲ 541,247	2. 固定負債		
現預金合計	19,096,986	18,675,772	▲ 421,214	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	29,236,837	27,088,574	▲ 2,148,263	当年度収支差	1,571,137	▲ 638,953
構築物	35	35	0	期首正味財産	93,238,004	94,809,141
付属設備・什器備品	323,753	254,107	▲ 69,646			
会館積み立て金	10,001,530	12,001,700	2,000,170			
固定資産合計	75,712,155	75,494,416	▲ 217,739	正味財産合計	94,809,141	94,170,188
資産合計	94,809,141	94,170,188	▲ 638,953			

2021年度収支決算報告・2022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	2021年度予算	2021決算	予算比	2022予算	前年比
当年度総収入	30,989,233	29,964,036	▲ 1,025,197	27,322,200	▲ 2,641,836
当年度総支出	30,517,086	28,385,080	▲ 2,132,006	32,590,500	4,205,420
当年度経常収支差	472,147	1,578,956	1,106,809	▲ 5,268,300	▲ 6,847,256
減価償却(-)	2,217,909	2,217,909	0	2,217,909	0
償却後収支差	▲ 1,745,762	▲ 638,953	1,106,809	▲ 7,486,209	▲ 6,847,256
前年度繰入額	94,809,141	94,809,141	0	94,170,188	▲ 638,953
次年度繰越額	93,063,379	94,170,188	1,106,809	86,683,979	▲ 7,486,209

(一般会計の収支決算)

項目	2021年度予算	2021決算	予算比	2022予算	前年比
会費	16,044,000	16,253,250	209,250	16,338,000	84,750
賛助会費	550,000	590,000	40,000	600,000	10,000
街灯電気+(管理補助)	1,613,347	1,519,031	▲ 94,316	1,393,000	▲ 126,031
市助成金	607,480	607,480	0	609,300	1,820
市公園・広報手数料	2,036,006	2,128,644	92,638	2,128,000	▲ 644
事業等雑収入	800,200	39,191	▲ 761,009	800,200	▲ 39,191
収入合計	21,651,033	21,137,596	▲ 513,437	21,868,500	730,904
連町会費・助成金	789,480	485,720	▲ 303,760	741,300	255,580
市公園・広報手数料	2,036,006	2,103,144	67,138	2,102,500	▲ 644
総務部	7,594,000	8,644,426	1,050,426	7,700,000	▲ 944,426
広報部	232,000	192,000	▲ 40,000	232,000	40,000
厚生部	1,970,000	69,574	▲ 1,900,426	2,241,000	2,171,426
環境部	583,600	471,310	▲ 112,290	486,900	15,590
交通部	220,000	151,516	▲ 68,484	200,000	48,484
防犯部	2,326,000	2,188,118	▲ 137,882	2,189,800	1,682
青少年部	350,000	41,574	▲ 308,426	470,000	428,426
女性部	905,000	419,812	▲ 485,188	905,000	485,188
予備費	15,000	14,300	▲ 700	20,000	5,700
支出合計	17,021,086	14,781,494	▲ 2,239,592	17,288,500	2,507,006
当年経常収支差	4,629,947	6,356,102	1,726,155	4,580,000	▲ 1,776,102

(除排雪事業特別会計の収支決算)

項目	2021年度予算	2021決算	予算比	2022予算	前年比
会費・雑収入合計	6,876,100	6,958,405	82,305	3,042,000	▲ 3,916,405
除排雪委託	8,347,000	8,662,010	315,010	10,050,000	1,387,990
実行委経費	200,000	228,458	28,458	20,000	▲ 208,458
支出合計	8,547,000	8,890,468	343,468	10,070,000	1,179,532
当年経常収支差	▲ 1,670,900	▲ 1,932,063	▲ 261,163	▲ 7,028,000	▲ 5,095,937

(会館特別会計の収支決算)

項目	2021年度予算	2021決算	予算比	2022予算	前年比
収入合計	2,462,100	1,868,035	▲ 594,065	2,411,700	543,665
人件費	840,000	840,000	0	840,000	0
事務会議費	40,000	1,100	▲ 38,900	40,000	38,900
光熱費	1,770,000	1,764,192	▲ 5,808	1,790,000	25,808
営繕維持費	2,199,000	2,094,902	▲ 104,098	2,462,000	367,098
事業・予備費	100,000	12,924	▲ 87,076	100,000	87,076
支出合計	4,949,000	4,713,118	▲ 235,882	5,232,000	518,882
当年経常収支差	▲ 2,486,900	▲ 2,845,083	▲ 358,183	▲ 2,820,300	24,783
減価償却	2,217,909	2,217,909	0	2,217,909	0
減価償却後収支差	▲ 4,704,809	▲ 5,062,992	▲ 358,183	▲ 5,038,209	24,783

※2022 予算の一般会計からの繰出しは、会館特別会計に 4,800,000 円、除排雪対策費特別会計に 7,000,000 円となっている。

2021年度事業報告と2022年度の計画

※2021年の中止行事も参考として右詰に記載した。

部	月	日	事業名称及び概要	(中止行事は右詰)
総務部	3	15	会計監査	
		16	三役会議	定期総会に向けて
		17	役員会議	
	4	25	第69回定期総会(実出席36名、書面表決2,739名)	
		9	①三役・部長会議(以下5回開催)	
	5	28	①三役会議(以下6回開催)	
		8	①役員会議(以下6回開催)	
	7	15	①区長会議、区長研修会(区役員の役割等)	
		16	中間会計監査	
	9	16	②区長会議	
		11	5	③臨時区長会議
	12	16	④区長会議	
3		24	⑤区長会議(除排雪と総会)	新年交礼会は中止
改革プロジェクト	7	8	東町内会改革プロジェクト立ち上げ検討	
		20	①改革プロジェクト会議	
	8	23	②改革プロジェクト会議	
		10	15	③改革プロジェクト会議
	11	15	アンケート調査実施	
12	13	④改革プロジェクト会議		
	24	⑤改革プロジェクト会議		
自主防災	3	13	サポーター登録者候補に電話連絡	
		9	19	第1回東会館避難所訓練実施
1	22	19	第1回東会館防災訓練	
		22	防災グッズ札幌市から寄贈	各ブロック避難訓練は中止
除雪	6	24	①除排雪実行委員会	
		8	4	①除排雪検討プロジェクト
	9	25	②除排雪検討プロジェクト	
		17	白石土木との打ち合わせ	
	10	28	③除排雪検討プロジェクト	
22		④除排雪検討プロジェクト		
会館	1	25	②除排雪実行委員会	
		13	③除排雪実行委員会	
	2	4~10	令和3年度 除排雪事業実施	
		3	14	⑤除排雪検討プロジェクト
	8	26	①会館運営委員会	
9		29	②会館運営委員会	
10	26	③会館運営委員会		
	11	24	④会館運営委員会	
1	27	⑤会館運営委員会		
	2	24	⑥会館運営委員会	
福祉	1	14	福祉推進委員会活動報告書提出	
		14	①福祉推進委員会	
加入	通年	月末	加入推進委員会(コロナのため未稼働)	
		月始	広報紙「きたごうひがし」160~171号を発行	
広報部	7	7	ホームページの随時更新	7月休刊
		7	郷土祭り 中止	
厚生部	7	7	白石区ふるさと祭り(川下公園) 中止	
		8	納涼盆踊り(あさかぜ公園) 中止	
環境部	4	25	春の一斉大掃除	
		25	環境美化功労者表彰	
	5	16	街路花壇整備、土起こし	
		23	街路花壇植え付け作業	
	9	25~26	町内ゴミステーション一斉点検	
10		24	秋の一斉大掃除	
通年	4~6	全ゴミステーション巡視		
		ゴミステーション維持管理・啓発活動		
交通部	4	2	交通安全旗取り付け(水源地通り交差点ほか)	
		14	11区ダンボール不法投棄の見廻り	
	8	28	交通安全旗取り付け(公園8か所)	
		6~7	夜間パトロール	
	12	10	歳末警戒・路上駐車防止活動(防犯部合同)	
5-12月		青色パトロール(防犯部と合同)		
防犯部	4	15	11区ダンボール不法投棄の見廻り	
		20	公園環境の点検、旗・ボールの設置	
	6	8~10	街路灯LED交換工事	
		5	街路灯LED交換工事	
	8	6~7	夜間パトロール	
12		10	歳末警戒・路上駐車防止活動(交通部合同)	
5-12月	6-11月	夜間パトロール		
		青色パト・スクールガード		
青少年	4	10	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	
	10	20~21	親子レク(ポーリング大会) 中止	
		4~5	子ども絵画展出品受付	
	12	4~5	作品受付	
4~26		子ども絵画展出品受付		
女性部	4	21	あさかぜ子ども会クリスマス会 中止	
		4	第1回胃・大腸ガン検診受付	
	5	5	第1回胃・大腸ガン検診中止	
		6	バスリレー 中止	
	7	15	婦人科検診受付	
8		10	婦人科検診	
9	15	敬老お祝い品お届け(該当242名)		
	30	第2回胃・大腸ガン検診受付		
10	13~14	第2回胃・大腸ガン検診		
	11	19	婦人科ガン検診	教養講座 中止
2	2	2	区女性代表者会議 中止	

北郷東会館
4月の
休館日は
3日(日)
17日(日)
です。

キツネ出沒に関する情報提供のお願い

今年に入って再び各区でキツネの出沒情報が寄せられるようになりました。そこで3月に札幌市の担当と打ち合わせを行った結果、捕獲する方向で進めることとなりました。そのため札幌市から出沒情報の提供依頼がありましたので、会員の皆様にはお手数ですが、キツネを見かけましたら区長までご一報をお願いします。報告項目は、出沒日時、場所、頭数(親子)、巣穴有無。(環境部)

