

会 長		会 計 監 査		会 計	
--------	--	------------------	--	--------	--

平成30年度特別会計決算報告

平成31年4月1日現在

NO	科目	適用	収入金額	支払金額
1	繰越金	前年度繰越金	30,549	
2	会館収入	会館使用料本会計へ		441,500
3	会館支出	会館使用料	441,500	
4	会館補助金	会館維持費本会計より	140,000	
5	光熱費	ガス代		20,010
6		上下水道代		19,884
8		電気料		108,276
9	利息	普通貯金	0	
10	合計		612,049	589,670
11	残高			22,379

町内会館積立金（建替え・修理費用）

NO	科目	適用	収入金額	累計
1～10	20～27年度分記載略			1,120,000
11	28年度積立金	本会計から会館積立金へ	100,000	1,220,000
12	28年度余剰金	本会計から会館積立金へ	150,000	1,370,000
13	29年度積立金	本会計から会館積立金へ	100,000	1,470,000
14	29年度余剰金	本会計から会館積立金へ	100,000	1,570,000
15	30年度積立金	本会計から会館積立金へ	100,000	1,670,000
16	30年度余剰金	本会計から会館積立金へ	300,000	1,970,000
17				
18				
19				
20				

備品積立

NO	科目	適用	収入金額	累計
1	27年度積立金	本会計からエアコン積立へ	70,000	70,000
2	28年度積立金	本会計からエアコン積立へ	70,000	140,000
3	29年度積立金	本会計からエアコン積立へ	200,000	340,000
4	引き落とし	エアコン購入		0
5	30年度積立金	備品準備金	70,000	70,000