

会長		監査		会計	
----	--	----	--	----	--

令和5年度特別会計決算報告

令和6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	30,115	
2	会館収入	会館使用料本会計へ		314,000
3	会館支出	会館使用料	314,000	
4	会館補助金	会館維持費本会計より	150,000	
5	光熱費	ガス代		21,250
6		上下水道代		10,200
8		電気料		114,258
9	利息	普通貯金	0	0
10			494,115	459,708
11			残高	34,407

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
17	1年度積立金	本会計から会館積立金へ	100,000	2,070,000
18	1年度余剰金	本会計から会館積立金へ	150,000	2,220,000
19	2年度余剰金	本会計から会館積立金へ	150,000	2,370,000
20	3年度余剰金	本会計から会館積立金へ	150,000	2,520,000
21	4年度余剰金	本会計から会館積立金へ	250,000	2,770,000
22	5年度引落とし	会館リニューアル費	▲1,350,000	1,420,000
23	6年度余剰金	本会計から会館積立金へ	1,000,000	2,420,000
24				
25				

備品積立

NO	科目	適用	収入金額	累計
1	30年度積立金	備品準備金（電気器具）	70,000	70,000
2	1年度積立金	備品準備金（電気器具）	70,000	140,000
3	2年度積立金	備品準備金（電気器具）	70,000	210,000
4	3年度積立金	備品準備金（電気器具）	70,000	280,000
5	4年度積立金	備品準備金（電気器具）	70,000	350,000
6	5年度引落とし	会館リニューアル工事費	▲350,000	0