

## 令和8年度 自治会会計収支予算

(自:令和8年3月1日～至:令和9年2月28日)

(単位:円)

| 区分-科目            | 令和7年度<br>予算額 | 令和7年度<br>実績 | 令和8年度<br>予算額 | 摘要 |
|------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| <b>【単年度収支総括】</b> |              |             |              |    |
| 収入               | 10,762,972   | 10,884,781  | 10,020,682   |    |
| 支出               | 10,762,972   | 10,158,099  | 10,020,682   |    |
| 差額(収入-支出)        | 0            | 726,682     | 0            |    |

## 【収入の部】

|        |            |            |            |                                     |
|--------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 前年度繰越金 | 923,972    | 923,972    | 726,682    | ←令和8年度への繰越金                         |
| 自治会費   | 7,300,000  | 7,139,819  | 6,800,000  | 自治会費(会員世帯月額300円・年額3,600円)+管理会社、管理組合 |
| 賛助会費   | 390,000    | 370,000    | 370,000    | 地域内法人・団体及び共同住宅よりの賛助会費               |
| 交付金    | 1,100,000  | 1,367,690  | 1,100,000  | 市及び南地区自治連よりの交付金                     |
| 寄付金    | 250,000    | 238,000    | 230,000    | 総会、納涼まつり等の芳志金                       |
| 消防協力金  | 189,000    | 180,120    | 170,000    | 消防協力金(会員世帯年額100円)                   |
| 消防分担金  | 100,000    | 97,300     | 97,000     | 隣接自治会よりの消防費分担金                      |
| 会館使用料  | 400,000    | 443,200    | 420,000    | 自治会館使用料                             |
| 空調利用料  | 90,000     | 87,800     | 87,000     | 自治会館空調使用料                           |
| 雑収入    | 20,000     | 36,880     | 20,000     | 貯金利息、コピー機使用料                        |
| 仮受金    | 0          | 0          |            |                                     |
| 収入額合計  | 10,762,972 | 10,884,781 | 10,020,682 |                                     |

## 【支出の部】

|        |            |            |            |                           |
|--------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 総会費    | 90,000     | 86,876     | 90,000     | 8年度自治会通常総会費用              |
| 文化費    | 400,000    | 327,498    | 500,000    | 納涼まつり費用                   |
| 体育費    | 400,000    | 399,670    | 500,000    | ウォークラリー、上鶴間地区体育祭関係費用      |
| 防犯防災費  | 280,000    | 338,442    | 300,000    | 青パト防犯関係、自主防災避難訓練ほか        |
| 福祉環境費  | 840,000    | 824,311    | 240,000    | 広場・公園管理費費用ほか              |
| 交通通信費  | 170,000    | 159,626    | 170,000    | 役員の交通・通信費                 |
| 会員加入促進 | 95,000     | 55,770     | 85,000     | 会員加入促進活動関係費用、HP管理費等       |
| 子供育成費  | 400,000    | 400,000    | 400,000    | 子ども育成会運営補助金(クレインズ活動費含む)   |
| 助成費    | 224,000    | 224,000    | 224,000    | 関連諸団体への運営助成金              |
| 消防費    | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 中和田消防団運営補助金               |
| 人件費    | 2,400,000  | 2,400,000  | 2,400,000  | 事務局員手当・事務局員補助手当           |
| 保険諸経費  | 110,000    | 197,840    | 110,000    | 自動車税・修理代・保険料、各事業に係わる保険費用  |
| 役員報奨金  | 750,000    | 702,000    | 710,000    | 会長、三役、地区長、班長報奨手当          |
| 事務費    | 750,000    | 683,121    | 700,000    | コピー機関連費、事務用(消耗)品費・PC関連費等  |
| 交際費    | 100,000    | 100,292    | 110,000    | 自治連ほか各種関連団体との交際費          |
| 慶弔費    | 100,000    | 50,000     | 80,000     | 会員世帯への慶弔見舞金               |
| 会議費    | 100,000    | 87,371     | 100,000    | 自治会役員会議ほかその他諸会議費用         |
| 地区運営費  | 740,000    | 678,760    | 540,000    | 運動会参加支援金、各地区役員引継時費用補助金    |
| 電気料金   | 500,000    | 466,388    | 480,000    | 会館電力使用料                   |
| 水道光熱費  | 30,000     | 23,836     | 30,000     | 会館上下水道、プロパンガス使用料          |
| 備品購入費  | 570,000    | 589,268    | 270,000    | 自治会館維持管理費、修理補修、備品購入、衛生管理費 |
| 負担金    | 190,000    | 163,030    | 250,000    | 自治連への負担金ほか                |
| 予備費    | 323,972    | 0          | 531,682    | 予算化されていない突発的な出費           |
| 特別基金   | 0          | 0          | 0          | 特別事業基金への繰入金               |
| 土地賃借料  | 600,000    | 600,000    | 600,000    | 神社への自治会館借地料支払い            |
| 仮払金    | 0          | 0          |            | マンション管理組合、管理会社からの一時預かり金   |
| 支出額合計  | 10,762,972 | 10,158,099 | 10,020,682 |                           |