

役員回覧

王子本町二丁目町会

令和 3 年度予算

1. 要 約 -----	2
2. 一般会計-----	3
部費明細 -----	4
3. 特別会計	
3-1.祭礼会計-----	5
3-2.古紙公園美化会計-----	7
3-3.積立金会計-----	8

令和 3 年 4 月 20 日 (火)



王子本町二丁目町会
会長 町田幸夫

1. 要 約

- ① 本予算は三役部長会議（予算会議）で決定したものである。5月定時総会の承認を経て最終決定となる。
- ② 当町会の会計は、規程により6つの会計に分けられている。（下表）
- ③ 各会計の、令和3年度予算は下表のとおりである。

＜ 令和3年(2021) 予算の全体 ＞

（単位：円）

会計区分		2年からの繰越	3年度			4年へ繰越 (3年度末残高)	
			収入	支出	差引		
一般会計（本会計）		1,904,672	2,883,010	2,883,010	0	1,904,672	
特別会計	祭礼会計	52,265	1,970,000	1,970,000	0	52,265	
	古紙公園会計	301,866	1,102,932	948,000	154,932	467,217	
	積立金会計	会館修繕費	4,334,131	0	0	0	4,334,131
		地代更新料	4,021,400	0	0	0	4,021,400
神輿修繕費		3,051,694	467,217	0	467,217	3,518,911	

- ④ 一般会計（本会計）は、会員各位より寄せられる会費と、北区からの補助金によって賄われる。
- ⑤ 祭礼会計に一般会計を流用することはしない。（特別会計規程第6条）
- ⑥ 会館修繕費及び地代更新料の積立財源は一般会計と古紙公園美化会計に、神輿修繕費の積立財源は祭礼会計と古紙公園美化会計に限られる。（同3条）
- ⑦ 各会計の予算詳細は次頁以下のとおりである。コロナの状況により、計画どおりに予算を執行し得ないことがある。

2. 一般会計：令和2年度歳入・歳出並びに令和3年度予算

[歳入]

(単位：円)

費目	2年度予算額	2年度決算額	増減	1年度決算額	増減	3年度予算額	摘要
町会費	1,600,000	1,872,420	272,420	1,497,060	375,360	1,600,000	
委託料	1,200,000	1,582,610	382,610	1,484,384	98,226	1,250,000	区役所からの委託料等
備品及席貸出料	5,000	0	▲5,000	21,000	▲21,000	3,000	
雑収入	30,000	27,400	▲2,600	25,660	1,740	30,000	日赤の事務経費他
預金利息	10	15	5	6	9	10	
歳入計	2,835,010	3,482,445	647,435	3,028,110	454,335	2,883,010	

[歳出]

会議費	50,000	21,370	28,630	98,894	▲77,524	30,000	総会・役員会・監査会・三役会
印刷費	150,000	52,024	97,976	161,414	▲109,390	100,000	回覧文書・コピー代等
事務所維持費	540,000	468,898	71,102	634,897	▲165,999	520,000	地代・電気・水道・ガス代等
備品及消耗品費	30,000	49,863	▲19,863	53,121	▲3,258	50,000	事務用品・その他
防犯街灯費	300,000	274,821	25,179	316,940	▲42,119	300,000	電気代・修理交換費
助成費	130,000	130,000	0	130,000	0	130,000	消防第7分団・和朗会・交通少年団
入学及成人祝費	60,000	52,000	8,000	50,000	2,000	60,000	新入学・成人祝品
敬老費	30,000	48,000	▲18,000	15,000	33,000	45,000	80歳の方への祝品
中元・歳暮費	111,000	110,500	500	110,500	0	110,000	役員・班長等
新年会・旅行補助費	70,000	0	70,000	61,608	▲61,608	70,000	新年会・役員旅行補助
表彰費	55,000	60,814	▲5,814	30,000	30,814	10,000	役員・班長永年勤続
慶弔費	70,000	62,000	8,000	64,000	▲2,000	70,000	
夜警費	70,000	63,791	6,209	59,906	3,885	70,000	
渉外費	300,000	47,000	253,000	228,000	▲181,000	250,000	
予備費	34,010	2,608	31,402	16,600	▲13,992	163,010	
総務部費	35,000	14,983	20,017	20,513	▲5,530	35,000	ラジオ体操・その他
防災部費	220,000	105,154	114,846	105,357	▲203	220,000	防災訓練・その他
防犯・交通部費	110,000	55,852	54,148	98,766	▲42,914	80,000	防犯・交通パトロール他
厚生・青少年部費	210,000	1,312	208,688	328,269	▲326,957	190,000	バス旅行・餅つき他
女性・日赤部費	80,000	15,899	64,101	62,032	▲46,133	80,000	会館清掃・各種募金・各部支援
会館修繕費	180,000	500,000	▲320,000	100,000	400,000	300,000	
厚生費(コロナ関連)		411,993	▲411,993		411,993		
歳出計	2,835,010	2,548,882	286,128	2,745,817	▲196,935	2,883,010	
差引合計	0	933,563	361,307	282,293	651,270	0	
当年度繰越金	971,109	933,563	37,546	688,816	244,747		
総合計(次年度繰越金)		1,904,672	▲933,563	971,109	933,563	0	

[預金]

	2年度収入額	2年度支出額	2年末残高	1年度末残高	対1年増減	目標額
会館修繕費	4,334,131	0	4,334,131	3,833,795	500,336	10,000,000
地代更新料積立金	4,021,400	0	4,021,400	4,020,499	901	3,600,000
特別会計積立金	3,571,972	520,278	3,051,694	2,749,828	301,866	

部 費 明 細

一般会計中の各部費の明細である。

(単位：円)

科 目	総務部	防災部	厚生青少年部	防犯交通部	女性部	合計
会議費		10,000	30,000		27,000	67,000
印刷費	4,500				500	5,000
備品・消耗品費	3,500	43,000		4,000	500	51,000
交通費						0
諸会費		37,000		50,000	22,000	109,000
ラジオ体操運営費	13,500					13,500
防災訓練費		120,000				120,000
餅つき大会費			160,000			160,000
反省会費				26,000	13,500	39,500
その他	13,500	10,000			16,500	40,000
合 計	35,000	220,000	190,000	80,000	80,000	605,000

3-1. 祭 礼 会 計

< 支 出 >

(単位：円)

科 目	2019 実績	2021 予算	19 年比
神酒所、神饌料	103,000	110,000	107
神酒所供物料	39,786	40,000	101
神酒所設営片付	0	0	
保 險 料	87,800	90,000	103
祭 礼 手 拭	189,000	200,000	106
神輿・山車巡行	333,622	300,000	90
民謡大会費	85,730	85,000	99
祭礼工事費	262,000	265,000	101
祭礼電気工事費	245,700	250,000	102
抽選会経費	0	20,000	
葵 太 鼓	31,552	30,000	95
提 灯 経 費	7,550	10,000	132
模擬店経費	215,638	170,000	79
ちびっこ広場経費	55,838	50,000	90
食事関連費	83,722	100,000	119
渉 外 費	15,000	20,000	133
反省会費（直会）	82,471	85,000	103
半纏洗濯費	31,600	35,000	111
印 刷 費	9,044	15,000	166
写真代（仮）	6,603	10,000	151
雑 費	0	15,000	
そ の 他	95,466	70,000	73
支出合計	1,981,122	1,970,000	99

< 収 入 >

(単位：円)

科 目	2019 実績	2021 予算	19 年比
奉 納 金	1,360,000	1,250,000	92
奉納金民踊(盆踊)	76,000	50,000	66
提灯献灯料	215,000	180,000	84
盆踊抽選会	22,400	20,000	89
模擬店売上	169,400	170,000	100
ちびっこ広場売上	65,300	50,000	77
公園美化補助金	0	250,000	
収入合計	1,908,100	1,970,000	103

< 繰 越 金 >

(単位：円)

	2019 実績	2020 実績	2021 予算
前期繰越金	125,287	52,265	52,265
当期収支	▲ 73,022	0	0
来期繰越金	52,265	52,265	52,265

3-2. 古紙公園美化会計

(単位：円)

科 目		2020 実績	2021 予算	前期比
収 入	古紙売上げ	0	0	
	業務受託料	729,360	875,232	120
	北区報奨金	92,760	227,700	245
	金 利	24	0	
	そ の 他	0	0	
収 入 合 計		822,144	1,102,932	
支 出	回収・美化委託費	423,203	548,000	129
	見守り事業費	15,000	35,000	233
	自衛隊協力費	40,000	40,000	100
	祭礼補助金	0	250,000	
	修繕建替積立金	0	0	
	地代更新積立金	0	0	
	神輿修繕積立金	0	0	
	新年会補助金	0	75,000	
	役員旅行補助金	0	0	
	そ の 他	42,075	0	0
支 出 合 計		520,278	948,000	182
差 引		301,866	154,932	51

< 繰越金 >

(単位：円)

	2020 実績	2021 予算
前期繰越	0	301,866
当期収支	301,866	154,932
積立振替	0	467,217
翌期繰越	301,866	0

3-3. 積立金会計

(単位：円)

	2019 実績	2020 実績		2021 予算	
	期末残高	積立	期末残高	積立	期末残高
会館修繕費 (目標 1千万円)	3,833,795	500,336	4,334,131	0	4,334,131
地代更新料 (同 360万円)	4,020,499	901	4,021,400	0	4,021,400
神輿修繕費 (同 500万円)	2,749,828	301,866	3,051,694	467,217	3,518,911
合 計	10,604,122	802,202	11,406,324	467,217	11,873,541

注) 積立財源

規定により、会館修繕費及び地代更新料の積立財源は一般会計と古紙公園美化会計に、神輿修繕費の積立財源は祭礼会計と古紙公園美化会計に限られる。

以上