

平成△年度 決算書【例】

収入の部

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差引	摘要
会費	1,500,000	1,488,000	△ 12,000	500円×12月×248世帯
集会所維持費	150,000	148,800	△ 1,200	50円×12月×248世帯
ごみステーション美化協力金			0	
防犯灯電気料補助金	108,000	113,400	5,400	21,000円×12月×45%
預金利息	100	386	286	
寄付金	10,000	30,000	20,000	夏祭りへ30,000円
繰越金	445,772	445,772	0	
合計	2,213,872	2,226,358	12,486	

支出の部

(単位:円)

科目	予算現額	決算額	差引	摘要
総務費	会議費	10,000	5,640	△ 4,360 総会3,240円、役員会2,400円
	報酬	45,000	45,000	0 会長10,000円、役員5,000円
	旅費	10,000	3,150	△ 6,850 役員交通費
	備品費	20,000	8,190	△ 11,810 壁掛け時計
	消耗品費	20,000	5,040	△ 14,960 コピー用紙
	印刷費	100,000	73,800	△ 26,200 各種資料印刷
	通信運搬費	5,000	7,000	2,000 切手、葉書
	慶弔費	30,000	25,000	△ 5,000 出産祝、香典
活動費	防犯・防災部	30,000	13,721	△ 16,279 懐中電灯5個ほか
	文化体育部	800,000	635,135	△ 164,865 夏祭り593,210円ほか
	婦人部	50,000	36,520	△ 13,480 フリーマーケット21,482円ほか
	子ども会	100,000	117,323	17,323 スポーツ大会74,230円ほか
集会所・街灯	光熱水費	200,000	181,763	△ 18,237 電気、ガス、水道代
	施設修繕費	300,000	278,000	△ 22,000 集会所外壁の補修
	保険料	70,000	63,500	△ 6,500 火災保険料
	街灯維持費	240,000	252,000	12,000 修繕費・電気代等
予備費		183,872	0	△ 183,872
合計		2,213,872	1,750,782	△ 463,090

収入合計 2,226,358 円 - 支出合計 1,750,782 円 =

次年度繰越額 475,576 円