

令和6年度決算報告（最終報告）
（2024年4月1日～2025年3月31日）1.一般会計
（収入の部）

項目	予算額	決算額	差額	概要
繰越金	5,267,538	5,267,538	0	前年度からの繰越金
自治会費	9,200,000	9,225,800	25,800	1200円×(前期：3831世帯+後期：3841世帯+途中加入)
行政事務委託費	8,200,000	8,392,980	192,980	市からの補助
防犯活動補助金	190,000	197,000	7,000	市からの補助
ごみ分別収集奨励金	420,000	422,320	2,320	市からの補助
側溝清掃報奨金	100,000	98,405	▲ 1,595	市からの補助
赤十字社社費募集助成金	55,000	55,759	759	市からの補助
地区福祉活動費	200,000	202,400	2,400	市からの補助
紙資源回収報奨金	370,000	319,642	▲ 50,358	市からの補助+紙資源の売却費(毎月入金)
集会所土地賃借補助金	850,000	943,599	93,599	市からの補助
小山集会所管理費補助金	105,000	105,600	600	市からの補助
防犯パトロール燃料費補助金	35,000	24,300	▲ 10,700	市からの補助
		0	0	
		0	0	
地域応援交付金・地区社協	0	150,000	150,000	市からの補助(計画外：盆踊り大会屋台補助)
利息	60	3,767	3,707	普通預金利息
雑収入	120,000	229,400	109,400	招魂祭玉串料、反省懇親会会費、その他市からの補助等
合計金額	25,112,598	25,638,510	525,912	

（支出の部）

項目	予算額	決算額	差額	概要
報奨費				
班長手当	3,950,000	4,002,820	▲ 52,820	財源：行政事務委託費
用務員手当	1,140,000	1,033,200	106,800	財源：行政事務委託費、使途：役員報奨費
地区行動費	50,000	20,000	30,000	財源：自治会費等、使途：選挙立会昼食費等
自治会	620,000	576,200	43,800	財源：行政事務委託費、使途：研修会、事務費
会議費				
運営委員会	30,000	30,969	▲ 969	財源：行政事務委託費、使途：お茶
役員会(六役会)	80,000	0	80,000	財源：行政事務委託費 ※今年度は使用無し
反省会(年度末)	300,000	231,488	68,512	財源：行政事務委託費
公職者懇親会	180,000	0	180,000	財源：行政事務委託費 ※今年度は中止
地区活動費(監査)	10,000	6,750	3,250	財源：行政事務委託費
助成金				
地区助成金	1,550,000	1,532,400	17,600	財源：行政事務委託費、使途：各組加入世帯×400円支給
公民館助成金	3,700,000	4,000,000	▲ 300,000	財源：自治会費等
市民館助成金	400,000	100,000	300,000	財源：自治会費等
天子神社助成金	1,250,000	1,250,000	0	財源：自治会費等
第5消防団助成金	1,100,000	1,100,000	0	財源：自治会費等
小山遺族会助成金	150,000	150,000	0	財源：自治会費等
小山パトロール隊助成金	750,000	771,300	▲ 21,300	財源：防災活動補助金、自治会費等
小山自主防災会助成金	350,000	350,000	0	財源：自治会費等
各集会所助成金	390,000	384,100	5,900	財源：行政事務委託費
資源回収所管理費	180,000	180,000	0	財源：自治会費等、使途：担当組へ15,000円/月支給
小山集会所修繕/管理費	360,000	481,200	▲ 121,200	財源：自治会費等、小山集会所管理費補助金
小山集会所土地賃借料	972,000	1,053,000	▲ 81,000	財源：小山集会所土地賃借補助金、行政事務委託費
緑化推進費	300,000	414,400	▲ 114,400	財源：緑化推進補助金、自治会費等、使途：緑の募金、緑化補助
祭礼花火費	110,000	149,600	▲ 39,600	財源：自治会費等、使途：天子神社例祭花火
負担金	400,000	311,300	88,700	財源：自治会費等、行政事務委託費 使途：助成金、玉串料等
慶弔費	200,000	10,000	190,000	財源：自治会費等、使途：香典
招魂祭費	500,000	435,713	64,287	財源：自治会費等
防災設備費	400,000	400,000	0	財源：自治会費等、使途：自主防災会へ支給
事務用品費	210,000	145,608	64,392	財源：行政事務委託費、使途：コピー代、文房具等
通常総会費	300,000	243,400	56,600	財源：行政事務委託費、使途：印刷製本、お茶
災害準備積立金	1,000,000	999,976	24	財源：自治会費等
地域応援交付金	0	150,000	▲ 150,000	財源：地域応援交付金、使途：盆踊り大会屋台補助
広報紙発行諸経費	400,000	400,000	0	財源：行政事務委託費、使途：小山よいこ発行費用
雑費	200,000	20,601	179,399	財源：自治会費等、使途：資源回収所鍵修理等
予備費	3,580,598	0	3,580,598	財源：自治会費等
合計	25,112,598	20,934,025	4,178,573	

2.特別会計

項目	収入	支出	差額	概要
小山集会所修繕積立金				
繰越金	3,601,588	-	-	前年度からの繰越金
積立金	360,000	0	360,000	今年度の積立
利息	2,397	-	-	
災害準備積立金				
繰越金	21,560,875	-	-	前年度からの繰越金
積立金	999,976	0	999,976	今年度の積立
利息	25,572	-	-	
小山集会所開設委員会				
繰越金	2,391,105	-	-	前年度からの繰越金
積立金	0	0	0	今年度の積立
利息	1,099	-	-	
合計	28,942,612	0	28,942,612	

上記会計報告に基づき、令和6年度会計監査を実施した結果、会計帳簿、預金通帳、領収書等は全て正確に処理されていることを認めます。

令和7年4月1日

監事

岡本峰久 (岡本)

監事

加藤高敏 (加藤)