

決算報告書

第2期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

認可地縁団体廿日市市大野第一区

広島県廿日市市宮島口東二丁目12-5

活動計算書

[税込] (単位:円)

認可地縁団体廿日市市大野第一区

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 3,540,420

【受取寄付金】

受取寄付金 536,705

【受取助成金等】

受取助成金 3,291,440

受取補助金 4,530,460 7,821,900

【事業収益】

自主事業収益 301,550

事業収益(自販機) 56,221

事業収益(楽楽エコボックス) 301,378

事業収益(楽楽サロン) 221,426

事業収益(楽楽キャブ) 56,000

事業収益(集会所) 1,291,500 2,228,075

【その他収益】

受取 利息 77

雑 収 益 351,061 351,138

経常収益 計

14,478,238

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員 報酬(事業) 464,000

人件費計 464,000

(その他経費)

売上 原価 417,020

業務委託費 1,828,000

福利厚生費(事業) 17,246

組長活動費 351,000

諸 謝 金 545,344

事業費(事業) 1,833,984

印刷製本費(事業) 399,959

会 議 費(事業) 58,982

組総会費(事業) 63,000

旅費交通費(事業) 200,880

車 両 費(事業) 284,993

通信運搬費(事業) 25,386

消耗品 費(事業) 118,968

事務用品費(事業) 138,268

備品費(事業) 231,060

水道光熱費(事業) 1,184,427

燃料費(事業) 41,933

賃 借 料(事業) 40,100

防犯灯費 1,401,801

減価償却費(事業) 1,547,123

保 険 料(事業) 115,680

活動計算書

[税込] (単位:円)

認可地縁団体廿日市市大野第一区

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

諸 会 費(事業)	4,400	
租税 公課(事業)	29,503	
支払手数料(事業)	550	
支払助成金	821,000	
雑 費(事業)	263,958	
その他経費計	11,964,565	
事業費 計		12,428,565
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	435,000	
人件費計	435,000	
(その他経費)		
印刷製本費	50,338	
会 議 費	63,472	
事務用品費	89,900	
備品費	65,641	
車 両 費	70,270	
消耗品 費	3,674	
水道光熱費	5,562	
接待交際費	22,190	
保 険 料	329,780	
諸 会 費	20,000	
租税 公課	6,004	
支払手数料	2,015	
雑 費	82,875	
その他経費計	811,721	
管理費 計		1,246,721
経常費用 計		13,675,286
当期経常増減額		802,952
【経常外収益】		
過年度損益修正益	228,298	
経常外収益 計		228,298
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,031,250
法人税、住民税及び事業税		71,000
過年度法人税、住民税及び事業税		59,100
当期正味財産増減額		901,150
前期繰越正味財産額		36,979,460
次期繰越正味財産額		37,880,610

貸借対照表

認可地縁団体廿日市市大野第一区
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	682,310
現金	359,893	預り金	146,500
普通預金	7,222,609	未払法人税等	71,000
定期預金	1,730,000	流動負債合計	899,810
現金・預金計	9,312,502	負債合計	899,810
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	440,773	前期繰越正味財産	36,979,460
売上債権計	440,773	当期正味財産増減額	901,150
流動資産合計	9,753,275	正味財産合計	37,880,610
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	28,482,203		
車両運搬具	1		
什器備品	544,941		
有形固定資産計	29,027,145		
固定資産合計	29,027,145		
資産合計	38,780,420	負債及び正味財産合計	38,780,420

計算書の説明

① 活動計算書

認可地縁団体大野第一区(以下、大野第一区)の収支(収入と支出)を表しています。認可地縁団体全体の決算書ですので、自治会活動としての非営利事業のほか、お食事サロン楽楽事業、楽楽キャブ事業、楽楽エコボックス事業(令和4年度より)、物品販売事業、集会所事業(以上、収益事業)など大野第一区のすべての事業についての収支をまとめたものです。

収益・費用の計上対象となる主な各事業の説明

事業名	細目	事業内容	備考
自治会行事	運動会	<p>例年5月開催。収入は基本的になし。</p> <p>支出は運動会ポスターを子どもたちに作成してもらうための画用紙、参加賞代、運動会準備後片付け参加者、運動会参加者へのお茶代、参加賞(主に就学前児、一般参加者への防災グッズ茶菓子など)、じゃんけん大会への景品代、昼食の非常食のカレーライスの食材費、競技に使用する資材など(道具やパン食い競争のパンなどがある)。</p> <p>【経理処理方法】</p> <p>必要経費について行事推進部会にて立替支出を行い行事終了後領収証や請求書を会計で受け、精算を行い帳簿に記録する。</p> <p>協力団体の子ども会のポスター作成は画用紙や参加賞分を予め子ども会に仮払を行い、支出一覧とともに支出分の領収証、残金を会計で受取り帳簿に記録する。</p>	令和4年度は開催中止
自治会行事	夏祭り	<p>例年7月下旬～8月上旬開催。</p> <p>収入は近隣事業者や参加者からの寄付金、ビール・ジュースなどの飲料、揚げ物、焼きそば、かき氷などの販売代金、金魚すくいなど子ども対象のゲーム参加料(無料チケット配布分は除く)などが物品販売収入となる(収入は物品販売事業に含める)。</p> <p>支出は飲食物や物品販売の仕入代金、抽選会の景品、協力団体への謝礼(物品販売の収益の一部)、配布用の苗など。年によっては備品などの新規購入や買い替えなどの購入代金がある。支出についても飲食関係の仕入や金魚すくい等は物品販売事業の支出とする。</p> <p>【経理処理方法】</p> <p>収入について飲食コーナー毎に現金授受担当者を決定し、当日開催前に釣銭を渡す。祭り終了後に釣銭も含めて会計で回収し、回収金額から釣銭を差し引いた金額を物品販売収入とし帳簿に記録する。寄付金については大野第一区役員が事業所等を巡回して寄付を受け、行事推進部会で管理する。</p> <p>支出は行事推進部会で立替え、領収証や請求書を会計に提出し精算を行</p>	令和4年度は開催中止

事業名	細目	事業内容	備考
		う。出店を行う協力団体に対しては、予め仮払いを行い、祭り終了後に領収証と残金の提出を受ける。提出された領収証や請求書に基づき帳簿への記録を行う。	
自治会行事	餅つき大会	<p>例年 12 月開催。</p> <p>収入は豚汁など食物の販売(収入は物品販売事業に含める)。</p> <p>支出は豚汁などの食材代、餅代、カーブ選手謝礼、年によっては新規購入や買い替えのための備品代などがある。</p> <p>【経理処理方法】</p> <p>収入については夏祭り同様、現金授受担当者を決定し、当日開催前に釣銭を渡す。大会終了後に釣銭も含めて会計で回収し、回収金額から釣銭を差し引いた金額を物品販売収入とし帳簿に記録する。</p> <p>支出は行事推進部会で立替え、領収証や請求書を会計に提出し精算を行う。精算後行事推進部会より提出された領収証・請求書・支出一覧表に基づき帳簿へ記録する。</p>	令和 4 年度は開催中止
お食事サロン楽楽 【税務上の収益事業】	食事提供	<p>毎週木曜日(最大月 4 回)に福面集会所で主に高齢者へ食事を有償で提供し、交流を深めてもらう事業である。</p> <p>収入は主に参加者から徴収する食事代(1 食 400 円)、廿日市市からの補助金、支出は食材費、消耗品、調理担当者への謝礼(業務委託費)となる。本年度より認可地縁団体で収支管理を行い、決算書に取り込むようにしている(収入はお食事サロン楽楽の収入とし、物品販売事業には含めない)。</p> <p>【経理処理方法】</p> <p>収支担当者が置かれ、毎回の販売収入、食材仕入、経費について管理している。6 か月あるいは 1 年ごとに収支報告を一区会計担当に行い、帳簿へ記録する。必要に応じて一区会計へ仮払いの申請を行い、仮払いを受ける。なお、今年度より一区役員の担当者を置き管理を強化する。</p>	令和 4 年 9 月を除き開催
楽楽キャブ 【税務上の収益事業】		<p>土曜日曜祝日を除く毎日、青葉台集会所から宮島口栈橋までの往復約 11 km を電気自動車で一日 6 往復し、区民の外出を促進・支援する事業である。</p> <p>収入は国や市からの補助金のほか、利用者より徴収する燃料費(1 年間 1 名あたり 1,000 円)である(楽楽キャブ事業の収入とし、物品販売事業の収入には含めない)。支出はドライバー及び運営事務担当者への謝礼、保険料、毎月開催するスタッフ会議(運行シフトの決定、ドライバー間の情報共有、利用者からの意見などの共有)のお茶代、車両費(自動車税、車検代、定期検査代)、車内除菌用の消毒液、利用者へ配布する運行予定表の用紙代などの事務用品代がある。</p> <p>【経理処理方法】</p>	通年事業実施

事業名	細目	事業内容	備考
		<p>楽楽キャブ事務局長、事務担当者を置き収支管理を行っている。燃料費は利用者から徴収した際に領収証を発行し、徴収簿へ記録する。徴収簿は月ごとに一区会計へ徴収金とともに提出する。自治体などからの補助金や一区からの運営資金は一区会計より事務担当者へ支払われる。</p> <p>支出についても事務担当者が領収証・請求書も綴込まれた収支簿を作成、一区会計へ提出し、帳簿へ記録する。</p>	
<p>楽楽エコボックス事業</p> <p>【税務上の収益事業】</p>	<p>資源ごみ回収</p>	<p>一区域内9か所に資源回収倉庫の楽楽エコボックス(以下、エコボックス)を設置し、令和4年7月より毎月第1、第3土曜日午前8:30より楽楽エコボックスを巡回し資源ごみの回収を行っている。楽楽エコボックスは施設されておらず、24時間持ち込み可能である。現在各エコボックスに2名、合計18人の管理担当者を置き回収対象外ゴミの分別、エコボックス内とその周辺の清掃、月2回巡回回収時に立会を行っている。</p> <p>収入は業者による資源ごみの買取代金と廿日市市からの資源回収促進補助金である。支出は管理担当者への業務委託費、ゴミ袋代、令和4年度は回収対象外の旨を知らせるシールの作成代がある。</p> <p>【経理処理方法】</p> <p>収入のうち業者による買取代金は3月末の年度締めの後、翌年度4月に振り込まれるが、毎月下旬に計量証明書が送付され、その月の買取代金が記載されている。この計量証明書に基づき買取代金の帳簿への記録を行っている。補助金は月ごとに補助金申請書を廿日市市へ提出し、申請付の翌月下旬(27日頃)に入金される。</p>	<p>令和4年7月より事業開始</p>
<p>物品販売事業</p> <p>【税務上の収益事業】</p>	<p>行事での販売収入</p> <p>自販機収入</p>	<p>夏祭り、餅つき大会の販売収入、柿の浦集会所横の自動販売機の手数料収入(正確には飲料の販売収入ではなく、販売個数に基づき算定される手数料の収入となる。しかし飲料の販売を通じて得られる収入であるため物品販売収入とする)と廿日市税務署法人課税課より指導を受けている。</p> <p>【経理処理方法】</p> <p>夏祭り・餅つき大会などの物品販売収入は前述のとおり。自動販売機販売手数料は毎月自販機ベンダーより入金がある。また仲介するNPO法人(NPO法人フレンズ)より年に2回手数料が振り込まれる。入金を通帳にて確認後帳簿へ記録する。</p>	<p>令和4年度は行事販売収入なし</p>
<p>集会所事業</p> <p>【税務上の収益事業】</p>	<p>使用料収入</p> <p>空調使用料収入</p>	<p>一区内4つの集会所(柿の浦集会所、福面集会所、青葉台集会所、赤崎集会所)の管理運営事業である。</p> <p>収入は使用料収入、空調機の使用による収入がある。支出は補修・修繕・備品代や備品取替・消耗品(トイレットペーパー)代、水道光熱費代、集会所管理事務担当者への業務委託費がある。</p> <p>【経理処理方法】</p>	<p>通年事業実施</p>

事業名	細目	事業内容	備考
		集会所事務局を置いているため、事務局にて使用料の集金、トイレトペーパー、洗剤、清掃用具の購入を行い、収支簿へ記帳している。収支報告は毎月ごとに一区会計へ行われ、精算の上帳簿へ記録する。なお、使用料の入金分は専用の預金口座へ入金される。	

活動計算書の各項目(勘定科目)の説明とその内容

【経常収益】(計上額 50,000 円以上の科目について説明)

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
【受取会費】			
正会員受取会費	大野第一区区民による区費及び防犯灯費	3,540,420	区費 2,355,080 円 防犯灯費 1,185,340 円
【受取助成金等】			
受取寄付金	区民その他団体等から寄付金	536,705	団体 宮島ニュータウン管理組合解散に伴う残余資金ご寄付 270,000 円 旧宮島口自治会解散に伴う残余資金ご寄付寄付 256,705 円 個人 10,000 円
受取助成金	基本的に返戻の必要ない各種団体から支給される支援金	3,291,440 円	左記補助金はいずれも春の集金の社会福祉協議会会費及び日本赤十字社社資のうち一定率の金額について助成金として入金される。 社会福祉協議会交付金 540,960 円 日本赤十字社補助金 57,040 円 大野公衆衛生協議会 113,440 円 毎年ポートルース周辺環境維持に対する協力金として受けているもの。2,580,000 円
受取補助金	行政(廿日市市)、近隣公的施設、各種団体からの補助金(場合によっては返還を求められるもの)	4,530,460 円	廿日市市まちづくり交付金 2,448,000 円 まちづくりチャレンジ事業補助金(廿日市市 楽楽キャブ) 375,000 円 地域主体型互助運送補助金(楽楽キャブ) 500,000 円 防犯灯補助金 361,800 円 防災会補助金(廿日市市) 101,000 円 社会福祉協議会高齢者対策補助金

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
			141,000円 廿日市市介護予防・生活支援サービス事業 住民主体型通いの場サービス事業補助金 (お食事サロン楽楽) 140,800円 集会所補助金(廿日市市) 122,000円 防犯灯設置補助金 108,000円 環境整備補助金 30,000円 資源ごみ回収促進補助金 202,860円
【事業収益】			
自主事業収益	大野第一区自主(自治会)事業による収入	301,550	防除虫剤(アルゼンチン蟻、蚊)頒布収入 220,500円 福祉部会ふれあいサロン参加料・交通費 43,900円 福祉部会ダイヤサロン視察参加料 34,000円 柿の浦集会所コピー機使用料 3,150円
事業収益(自販機)	柿の浦集会所横自販機販売手数料	56,221	コカ・コーラボトリング㈱ 43,762円 NPO 法人フレンズ 12,459円
事業収益(楽楽キャブ)	楽楽キャブ利用者負担燃料費	56,000	1人1,000円*56名
事業収益(集会所)	集会所の使用料、空調機使用料	1,291,500	前年度の集会所の使用料は686,300円。コロナ禍前の令和元年度は1,554,544円。

【経常費用】(計上額50,000円以上の科目について説明)

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
【事業費】			
役員報酬	大野第一区役員が就いている各事業部会の会長、副会長に対する報酬。なお、副会長は非役員が就いている場合あり。当該役員報酬はコロナ禍もあり行事等一部活動中止となったことも踏まえ、各部会で年間フル活動を1とした場合の活動割合を査定し、一部圧縮して支給している。	464,000円	予算では615,000円としていたため、全部会の平均活動割合は75.4%となっている。 部会別の支給額(令和4年度末未払)は以下のとおり。 総務部会(5人) 139,200円 行事推進部会(3人) 21,100円 環境衛生部会(4人) 117,200円 福祉部会(4人) 93,300円 防災部会(2人) 40,400円 防犯青少年育成部会(4人) 52,800円

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
売上原価	年度初め、年度末の在庫はゼロとして計算しているため仕入高計上額がそのまま売上原価となっている。 内容は蟻蚊駆除剤の仕入額、お食事サロン楽楽の食材である。	417,020円	蟻・蚊駆除剤仕入 226,944円 お食事サロン楽楽食材仕入 190,076円
業務委託費	① 集会所事務局スタッフ委託費 毎週2日(月・木)に集会所予約受付、使用料出納、帳簿作成、清掃、備品購入・消耗品(トイレトーパー)補充など。 ② 楽楽キャブ運転手委託費ほか 土日祝日、年末年始・盆休みを除く平日に楽楽キャブの運転を行う。 ③ お食事サロン楽楽調理スタッフ委託費 ④ 集会所防火管理者委託費 消防法で定められている一定の建物にて選任される防火管理業務担当者 ⑤ 楽楽エコボックス管理担当者 エコボックスに持ち寄られた資源ごみの分別誤り、対象外ゴミの処分、ボックス内及びボックス周辺の清掃業務など	1,828,000円	① 406,000円 ② 995,500円 ③ 106,500円 ④ 50,000円 ⑤ 270,000円 【委託費算定方法】 ① 時間あたり800円 1日5時間程度 週2日 ② 時間あたり500円 1日7時間 土日祝日年末年始盆休み除く平日 毎月1回運行会議(シフト決め) ③ 1日(午前10時-14時頃)1,500円 毎週木曜日開催 ④ 1集会所年間25,000円 柿の浦集会所・福面集会所 ⑤ 年間一人15,000円 9ボックス*2人=18人
組長活動費	各組長に対して支給する組長業務遂行のための経費補助	351,000円	組長117名*3,000円
諸謝金	協力団体、外部指導者、講演講師などに対する謝礼金	545,344円	防犯青少年育成部会柿の浦太鼓講師謝礼2名 270,000円 防犯青少年育成部会柿の浦太鼓衣装製作謝礼 5,000円 防犯青少年育成部会子どもサバイバル教室13名 92,000円 選手サイン(カーブ2選手) 10,000円 楽楽キャブまちづくりチャレンジ補助金事業(アンケート) 148,344円 福祉部会合同ふれあいサロン講師料2名 10,000円 総務部会一区ニュース写真班3名

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
			10,000円
事業費(事業)	大野第一区の各部会及び各事業(非営利事業及び収益事業)の事業費を計上	1,833,984	下記参照
行事推進部会 86,984円 ねぶたお披露目会子どもへのお菓子(200人分) 66,000円 ねぶたお披露目会配布用苗 15,000円 ねぶたお披露目会お茶代 1,644円 カーブ選手サイン用色紙50枚 3,980円 環境衛生部会 544,417円 花ひろば・公園づくり運動資材(土・肥料・花苗など) 406,571円 公園づくり運動水分補給費(177名) 88,500円 害虫駆除剤 45,354円 公園用猫忌避剤 3,992円 防災部会 29,925円 防災訓練食材費 23,561円 大野東小学校防災研修食材費 6,364円	福祉部会 794,775円 高齢対象者記念商品券 510,000円 ふれあいリーダー・見回り活動費 102,500円 ふれあいサロン・トークサロン・元気クラブ関係 176,464円 その他 5,811円 防犯青少年育成部会 308,003円 子どもサバイバル教室関係 67,798円 子どもサバイバル教室ねぶた関係 30,946円 柿の浦太鼓関係 207,459円 お食事サロン楽楽事業 17,900円 集会所事業(令和3年度防火管理者活動費) 50,000円 楽楽エコボックス事業 1,980円		
印刷製本費	一区ニュース、絆ほか印刷代	399,959	一区ニュース印刷代 70,045円 楽楽キャブアンケート結果印刷製本代 299,385円 防災冊子(200冊) 7,820円 その他各部会・収益事業コピー代 22,709円
会議費	各部会及び事業での会議茶菓子代	58,982	令和4年度会議開催数 33回
組総会費	各組で開催する会議・懇談会に対する各種経費補助	63,000	1世帯につき200円
旅費交通費	事業遂行のためのバス・電車代など	200,880	三原市ダイヤサロン視察バス代(福祉部会) 118,320円 子どもサバイバル教室講師交通費(防犯青少年育成部会) 39,280円 子どもサバイバル教室講師宿泊代(防犯青少年育成部会) 11,000円 お食事サロン楽楽買出交通費 18,000円 和太鼓フェスティバル事前説明会交通費 10,760円 合同サロン移動困難参加者タクシー代 3,520円

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか																
車両費	楽楽キャブ車両関係費	284,993	楽楽キャブ車検代、タイヤ交換代、運転席改善整備代																
消耗品費	各部会活動消耗品購入	118,968	<table border="0"> <tr> <td>環境衛生部会</td> <td>19,361円</td> </tr> <tr> <td>防災部会</td> <td>4,940円</td> </tr> <tr> <td>防犯青少年育成部会</td> <td>3,519円</td> </tr> <tr> <td>お食事サロン楽楽事業 お箸、台所用品等</td> <td>11,577円</td> </tr> <tr> <td>楽楽エコボックス事業 対象外告知シール、ゴミ袋、ビニール紐等</td> <td>54,500円</td> </tr> <tr> <td>集会所事業 トイレトペーパー、モップ取替用等</td> <td>25,071円</td> </tr> </table>	環境衛生部会	19,361円	防災部会	4,940円	防犯青少年育成部会	3,519円	お食事サロン楽楽事業 お箸、台所用品等	11,577円	楽楽エコボックス事業 対象外告知シール、ゴミ袋、ビニール紐等	54,500円	集会所事業 トイレトペーパー、モップ取替用等	25,071円				
環境衛生部会	19,361円																		
防災部会	4,940円																		
防犯青少年育成部会	3,519円																		
お食事サロン楽楽事業 お箸、台所用品等	11,577円																		
楽楽エコボックス事業 対象外告知シール、ゴミ袋、ビニール紐等	54,500円																		
集会所事業 トイレトペーパー、モップ取替用等	25,071円																		
事務用品費	文具、プリンターインク、印刷用紙、封筒、事務連絡郵便代等	138,268	<table border="0"> <tr> <td>総務部会</td> <td>4,905円</td> </tr> <tr> <td>行事推進部会</td> <td>12,851円</td> </tr> <tr> <td>防災部会</td> <td>6,502円</td> </tr> <tr> <td>環境衛生部会</td> <td>2,078円</td> </tr> <tr> <td>福祉部会</td> <td>14,089円</td> </tr> <tr> <td>防犯青少年育成部会</td> <td>19,048円</td> </tr> <tr> <td>楽楽キャブ事業</td> <td>45,853円</td> </tr> <tr> <td>集会所事業</td> <td>32,942円</td> </tr> </table>	総務部会	4,905円	行事推進部会	12,851円	防災部会	6,502円	環境衛生部会	2,078円	福祉部会	14,089円	防犯青少年育成部会	19,048円	楽楽キャブ事業	45,853円	集会所事業	32,942円
総務部会	4,905円																		
行事推進部会	12,851円																		
防災部会	6,502円																		
環境衛生部会	2,078円																		
福祉部会	14,089円																		
防犯青少年育成部会	19,048円																		
楽楽キャブ事業	45,853円																		
集会所事業	32,942円																		
備品費	各種備品購入 ・集会所備品(棚・扇風機・消火器など) ・電気鋸、道具セット、剪定鋏 ・4文字合わせ錠 モップ本体 ・スチール缶選別機 ・夏祭り提灯用 LED 電球 ・蛍光灯・センサーライト ・桶太鼓(中古) ・サバイバル教室道具	231,060	<table border="0"> <tr> <td>環境衛生部会</td> <td>60,073円</td> </tr> <tr> <td>防犯青少年育成部会</td> <td>53,624円</td> </tr> <tr> <td>行事推進部会</td> <td>6,171円</td> </tr> <tr> <td>集会所事業</td> <td>108,912円</td> </tr> <tr> <td>楽楽エコボックス事業</td> <td>2,280円</td> </tr> </table>	環境衛生部会	60,073円	防犯青少年育成部会	53,624円	行事推進部会	6,171円	集会所事業	108,912円	楽楽エコボックス事業	2,280円						
環境衛生部会	60,073円																		
防犯青少年育成部会	53,624円																		
行事推進部会	6,171円																		
集会所事業	108,912円																		
楽楽エコボックス事業	2,280円																		
水道光熱費	集会所の水道代、ガス代、電気代	1,184,427	<table border="0"> <tr> <td>電気料金</td> <td>952,144円</td> </tr> <tr> <td>水道料金</td> <td>147,510円</td> </tr> <tr> <td>ガス料金</td> <td>84,773円</td> </tr> </table>	電気料金	952,144円	水道料金	147,510円	ガス料金	84,773円										
電気料金	952,144円																		
水道料金	147,510円																		
ガス料金	84,773円																		
防犯灯費	防犯灯費電気料金、防犯灯設置・修理代	1,401,801	<table border="0"> <tr> <td>防犯灯電気料金</td> <td>827,050円</td> </tr> <tr> <td>集会所防犯灯電気料金</td> <td>3,741円</td> </tr> <tr> <td>防犯灯新設工事代(宮島口3)</td> <td>29,810円</td> </tr> </table>	防犯灯電気料金	827,050円	集会所防犯灯電気料金	3,741円	防犯灯新設工事代(宮島口3)	29,810円										
防犯灯電気料金	827,050円																		
集会所防犯灯電気料金	3,741円																		
防犯灯新設工事代(宮島口3)	29,810円																		

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
			防犯灯器具交換代(4ヵ所) 101,200円 防犯灯ポール撤去・新設工事代 440,000円
減価償却費	固定資産の取得価額を耐用年数に亘って費用化する。	1,547,123	建物(赤崎集会所) 1,248,697円 什器備品(移動式かまど) 53,019円 車両(キャブ車両) 245,407円
保険料	楽楽キャブ事業自動車保険料	115,680	あいおいニッセイ同和損保
支払助成金	協力団体助成金	821,000	万年青会 300,000円 女性会 70,000円 女性会クリスマス会協賛金 30,000円 女性会宮島講座協賛金 10,000円 子ども会 100,000円 更生保護女性会 21,000円 体育推進協議会 290,000円
雑費	諸資材・経費	263,958	行事推進部会 30,550円 総務部会 55,348円 福祉部会 1,003円 環境衛生部会 12,869円 防犯青少年育成部会 24,890円 お食事サロン楽楽事業 23,000円 楽楽キャブ事業 600円 集会所事業 113,730円 楽楽エコボックス 1,968円
【管理費】			
人件費	役員報酬のうち一区役員副区長業務分 ※副区長業務分は部会活動業務ではない担当地域ごとの副区長業務(集金、回覧物配布、組長との連絡など)をいう。	435,000	区長 205,000円 副区長(副区長業務分) 220,000円 監査役 10,000円
会議費	企画推進会議弁当代(令和3年度2回)、役員会(令和3年度15回)茶菓子代等	63,472	企画推進会議前期後期分弁当お茶代 30,064円 総会事前説明会お茶代 10,920円 総会お茶代 14,112円 組長会議等お茶代 8,376円
事務用品費	主に総務部会での事務用品費	89,900	総務部会プリンターインク代 57,778円

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
	<ul style="list-style-type: none"> ・プリンターインク代 ・コピー用紙 		総務部会コピー用紙代 18,816 円 組長配布用封筒(総会)ほか 13,306 円
備品費	アルミ踏み台・傘立て コピー機用ペーパーカッター プリンター(キャノン TS8530) 強力裁断機受け木	65,641	
車両費	軽トラック(1台)車検代 ※軽トラックは2台あるが、1台は 一区、他の1台は万年青会所有	70,270	
保険料	自治会保険(令和4年度) 一区内世帯数で市が算定・徴収 一区所有軽トラック自動車保険	329,780	自治会保険 294,000 円 軽トラック自動車保険料 35,780 円
租税公課	軽トラック自動車税 利息に対する源泉所得税	6,004	自動車税 6,000 円 利子税 4 円
雑費	<ul style="list-style-type: none"> ・柿の浦集会所コピー機保守料 ・ノートンセキュリティ更新料 ・宮島口児童公園車留め応急処置 ・ゴミ袋ほか 	82,875	コピー機保守料 59,605 円 セキュリティ更新料 11,508 円 車留め応急処置 4,854 円 水道管破損応急処置 6,597 円 その他 311 円
過年度損益修正益	令和3年度まではお食事サロン楽楽 事業、楽楽キャブ事業、防犯青少年 育成部会の柿の浦太鼓について渡し 切りで経費計上していたが、繰越金 があるため前年度の繰越経費を現金 計上したもの。	228,298	お食事サロン楽楽事業 190,111 円 楽楽キャブ事業 27,700 円 防犯青少年育成部会柿の浦太鼓
法人税、住民税及 び事業税	令和4年度法人住民税(広島県、廿日 市市)	71,000	広島県西部県税事務所 21,000 円 廿日市市課税課 50,000 円
過年度法人税、住 民税及び事業税	令和3年度法人住民税(広島県、廿日 市市)。前年度に法人住民税を未払計 上しておらず、当年度に納税を行っ たため、過年度法人税、住民税及び 事業税として記載。	59,100	広島県西部県税事務所 17,500 円 廿日市市課税課 41,600 円

②貸借対照表

大野第一区の資産(現金預金、固定資産など)と未払金などの負債を対照表とし、差額が正味財産(純資産)となります。

貸借対照表の各項目(勘定科目)の説明とその内容

【経常収益】(現金預金を除く勘定科目 50,000 円以上の科目について説明)

勘定科目	内容説明	金額(円)	内訳ほか
【資産の部】			
未収金	楽楽エコボックス事業資源ゴミ買取代金(令和4年7月-令和5年3月分まで。1年分を次年度4月に一括入金) 集会所の使用料未収分	440,773	資源ゴミ買取代金未収分 342,773 円 集会所事業令和5年3月未収分 98,000 円
建物	赤崎集会所建物取得価額から減価償却費を差し引いたもの	28,482,203	減価償却費の計上は国税庁の耐用年数表に基づき耐用年数表24年(木造・合成樹脂造のもの)で事務所用のもの、定額法で実施している。 取得価額 29,730,900 円-1,248,697 円(当年度減価償却費)=28,482,203 円
車両運搬具	楽楽キャブ車両(日産 e-NV200)分 取得価額 738,000 円	1	償却済車両
什器備品	令和4年9月購入の移動式かまど (大和重工(株)より2機購入)	544,941	597,960(取得価額)-53,019(減価償却費)=544,941 円
【負債の部】			
未払金	費用計上など行っているものの支払いが未了となっているもの	682,310	役員報酬未払分 566,500 円 464,000(※1)+102,500(※2)=566,500 円 ※1 経常費用【事業費】役員報酬参照 ※2 区長分(【管理費】役員報酬に含む) 集会所防火管理者 50,000 円 集会所事業電気ガス水道料金3月未払分 54,359 円 その他経費未払分 11,451 円
未払法人税等	令和4年度法人県民税・市民税	71,000	法人市民税 50,000 円 市民税 21,000 円
預り金	社会福祉協議会会費、日本赤十字社資、環境健康募金の預り分	146,500	一区として毎年6月上旬に納入するため、その後徴収された金額を預り金として計上し、翌年度に納入しているもの。

部門別・事業別収益・費用一覧表を次ページに示しています。

	全事業所	総務関連	行事推進 関連	防災関連	福祉関連	環境衛生 関連	防犯青少年 育成関連	お食事サロン 事業	野菜キャブ 事業	集会所事業	物販事業	野菜工コポツ クス事業
【経常収益】												
受取会費	3,540,420	3,540,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	536,705	266,705	0	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0
受取助成金等	7,821,900	6,209,240	0	101,000	281,800	30,000	0	0	875,000	122,000	0	202,860
事業収益	2,228,075	3,150	0	0	77,900	220,500	0	221,426	56,000	1,291,500	56,221	301,378
その他収益	351,138	351,114	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
経常収益 計	14,478,238	10,370,629	0	101,000	359,700	250,500	0	221,426	1,201,000	1,413,524	56,221	504,238
【経常費用】												
【事業費】												
役員報酬	464,000	139,200	21,100	40,400	93,300	117,200	52,800	0	0	0	0	0
売上原価	417,020	0	0	0	0	226,944	0	190,076	0	0	0	0
その他経費	11,547,545	2,771,339	174,267	120,981	962,113	716,936	859,615	221,636	2,170,768	3,219,162	0	330,728
事業費 計	12,428,565	2,910,539	195,367	161,381	1,055,413	1,061,080	912,415	411,712	2,170,768	3,219,162	0	330,728
【管理費】												
役員報酬	435,000	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経費	811,721	795,124	0	0	0	6,597	10,000	0	0	0	0	0
管理費 計	1,246,721	1,230,124	0	0	0	6,597	10,000	0	0	0	0	0
経常費用 計	13,675,286	4,140,663	195,367	161,381	1,055,413	1,067,677	922,415	411,712	2,170,768	3,219,162	0	330,728
当期経常増減額	802,952	6,229,966	-195,367	-60,381	-695,713	-817,177	-922,415	-190,286	-969,768	-1,805,638	56,221	173,510
経常外収益 計	228,298	0	0	0	0	0	10,487	190,111	27,700	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,031,250	6,229,966	-195,367	-60,381	-695,713	-817,177	-911,928	-175	-942,068	-1,805,638	56,221	173,510
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過年度法人税、住民税及び事業税	59,100	59,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	901,150	6,099,866	-195,367	-60,381	-695,713	-817,177	-911,928	-175	-942,068	-1,805,638	56,221	173,510