



2024年度会計 中間収支報告書

神戸北町桂木公園管理会

2024年4月1日～2024年9月30日（単位：円）

収入	金額	支出	金額
前年度繰越金	24,144	活動費	112,530
神戸市北建設	347,600	ひふみ会	45,000
市民花壇補助	15,000	事務用品	3,043
利息	6	市民花壇	7,232
		その他、雑費	2,214
		支出合計	170,019
		みなと銀行口座	171,640
		現金	45,091
合計	386,750	合計	386,750

以上の通り神戸北町公園管理会の会計報告をいたします。

神戸北町桂木公園管理会

委員長

清原 秀信



会計

具島 友子



会計監査報告書

公園管理収支決算に際し、収支明細等の関係書類及び桂木2丁目自治会払い戻しに関して、銀行口座残高を照合・監査しました結果、中間報告書の通り相違ない事をご報告いたします。

神戸北町桂木公園管理会

会計監査

村尾 朋也



2024年度中間報告書の内訳

活 動 費

月	日	項 目		支出額
5	26	燃えるゴミ袋 (10枚入り)	45L×7	48,279
		燃えるゴミ袋 (30枚入り)	45L×4	26,136
		軍手代 (1ダース×10)	70	38,115
		合 計		112,530

事 務 費

月	日	項 目		支出額
5	21	コピー代	96枚	960
6	1	封筒		239
	5	切手代		84
	6	クリアファイル代		110
	17	ひふみ会振込料		110
9	20	コピー代	154枚	1,540
		合 計		3,043

ひ ふ み 会

月	日	項 目		支出額
6	17	ひふみ会振込		45,000
		合 計		45,000

市民花壇

月	日	項 目		支出額
5	3	ガーデンワイヤーフェンス	5本	550
	5	ガーデンワイヤーフェンス	3本	330
	12	フミライブA	3袋	1,950
	12	有機元肥マグカルン	1	1,750
	12	土壌改良クリアース	1	700
	17	オルトランDX粒剤		1,408
	19	真砂土		544
		合 計		7,232

雑 費

月	日	項目		支出額
6	6	集会所使用料	2時間	1,000
	18	お茶代		214
	21	集会所使用料	2時間	1,000
		合 計		2,214

別紙 手持金からの支出明細

集会所使用料		(確証)
4月12日	2,200	7
4月22日	5,800	9、16
5月9日	3,600	19
6月13日	5,800	28、29
6月24日	2,200	37
7月26日	2,200	39
9月4日	500	43
9月12日	5,800	47、48
計	28,100	—

コピー代		(確証)
4月22日	11,670	8
5月23日	12,130	22
6月24日	1,890	30
7月26日	6,330	36
8月20日	3,780	42
9月24日	1,400	53
計	37,200	—

会計事務用品		(確証)
会計バインダー	550	2
会計バインダー、用紙	220	2
会計用・クリアポケット	110	23
会計用・領収書	110	23
会計用・フセン	110	54
計	1,100	—

その他支払		(確証)
WEBプロジェクト協賛金	27,500	21
カラス除ネット	11,626	6
敬老の日お祝い	55,000	52
わけとんカレンダー	6,900	51
自治会費・手持金返還	3,000	27、46
みなと銀・振込手数料	1,980	13
計	106,006	—

支払い合計	172,406
-------	---------

別紙 三井住友銀行 支払い明細

※ 会計手持金への引き出しは別途計上

自治会費集金手数料	42,790	確証20
-----------	--------	------

防犯カメラ電気料金 (振替)		(確証)
4 月	3,702	5
5 月	3,742	11
6 月	4,152	25
7 月	4,466	32
8 月	4,802	41
9 月	4,802	49
計	25,666	—

防犯灯電気料金 (振替)		(確証)
4 月	17,952	4
5 月	18,084	10
6 月	19,140	24
7 月	20,064	31
8 月	20,988	38
9 月	20,988	44
計	117,216	—

緑道掃除・シルバー (振込)		(確証)
4 月	17,898	1
5 月	26,174	12
6 月	35,055	26
7 月	44,870	35
8 月	71,044	40
9 月	82,262	45
計	277,303	—
振込手数料計		1,210

その他支払 (振込)		(確証)
ひふみ会	108,000	17
ふれまち夏祭り協賛金	58,350	34
前年度転出停止漏れ・3 戸	9,000	14
自治会費転出返金・宮前	2,500	15
計	177,850	—
振込手数料計		1,100

引去り・支払い合計	643,135
-----------	---------

三井住友銀行、みなと銀行、手持金 各収支

三井住友銀行定期預金	9,120,000
------------	-----------

三井住友銀行		
	収入 (A)	支出 (B)
普通預金・前年度繰越	7,251,918	
預金利息	781	
証明手数料		440
自治会費振替入金	1,155,000	
会計手持金へ		170,000
支出金・詳細別紙		643,135
計	8,407,699	813,575
(A) - (B)		7,594,124
9 月末通帳残高 (1)		7,594,124

確証 3

みなと銀行		
	収入 (A)	支出 (B)
普通預金・前年度繰越	1,420,439	
預金利息	74	※
証明手数料		440
連合自治会費		622,400
計	1,420,513	622,840
(A) - (B)		797,673
9 月末通帳残高 (2)		797,673

内13円は前年度未計上分

確証 1 8

確証 1 3

会 計 手 持 金		
	収入 (A)	支出 (B)
前年度繰越	5,556	
三井住友・手持金受入れ	170,000	
自治会費別集金	30,500	
夏祭り出店仮払い		25,000
同上・返金	25,000	
夏祭り出店収益	3,156	
支出金・詳細別紙		172,406
計	234,212	197,406
(A) - (B)		36,806
9 月末会計手持現金 (3)		36,806

確証 5 0

9 月末合計残額 (1) + (2) + (3)	8,428,603
--------------------------	-----------

計長 附七

自治会費収納状況

銀行振替入金	385戸分	1,155,000	—		
別途集金	下記9戸分	30,500	—		
	自治会費年間支払・林様		6,000	領収書控	手持金
	自治会費年間支払・日浅様		6,000	領収書控	
	自治会費・奥田様		3,000	領収書控	
	自治会費・志智様		3,000	領収書控	
	自治会費・安川様		3,000	領収書控	
	自治会費・横山様		3,000	領収書控	
	転入自治会費・岩佐様		1,500	領収書控	
	転入自治会費・大岩様		2,000	領収書控	
	転入自治会費・河田様		3,000	領収書控	
返金	下記6戸分	-14,500	—	—	
	転出返金・志智様		1,000	確証46	
	転出返金・山下様		2,000	確証27	
	前年度転出停止漏れ・3戸		9,000	確証14	住銀
	転出返金・宮前様		2,500	確証15	

令和6年上期自治会費収入	1,171,000
--------------	-----------

別途 銀行振替手数料支払い	42,790
---------------	--------

上期全体収支

前年度繰越		9月末残高	年度初比
三井住友銀行・定期預金	9,120,000	9,120,000	—

	三井住友銀行・普通預金	7,251,918	7,594,124	342,206
	みなと銀行・普通預金	1,420,439	797,673	▲ 622,766
	手持金繰越	5,556	36,806	31,250
	計	8,677,913	8,428,603	▲ 249,310

当年度		収 入	支 出
銀行	三井住友・定期利息	78	
	同・普通預金利息	703	
	みなと銀行・前年度利息	13	
	同・普通預金利息	61	
	両行 証明手数料		880
自治会費	自治会費	1,171,000	※
	自治会費集金手数料		42,790
	連合自治会費		233,400
	連合・修繕引当		194,500
	連合・建替準備金		194,500
会議	集会所使用料		28,100
	コピー代		37,200
協賛等	ふれまち夏祭り協賛金		58,350
	夏祭り出店収益金	3,156	
	ひふみ会		108,000
	WEBプロジェクト協賛金		27,500
	敬老の日お祝い		55,000
環境	緑道掃除・シルバー		277,303
	わけとんカレンダー		6,900
	カラス除ネット		11,626
	防犯カメラ電気料金		25,666
	防犯灯電気料金		117,216
事務	会計事務用品		1,100
	振込手数料		4,290
合計		1,175,011	1,424,321
差引収支			▲ 249,310

別紙 自治会費収納

三井住友・みなと銀行および手持金の収支は別紙

第35期 桂木2丁目自治会 前期決算報告書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

会長：水木 大介

桂木2丁目自治会

会計：有馬 麗子

(単位：円)

	4/1繰越	9/末残高	差引
三井住友銀行・定期預金	9,120,000	9,120,000	—
三井住友銀行・普通預金	7,251,918	7,594,124	342,206
みなと銀行・普通預金	1,420,439	797,673	△ 622,766
現金	5,556	36,806	31,250
合計	8,677,913	8,428,603	△ 249,310

No.	取	入	
	予算	決算額	差額(決算額-予算)
1	*自治会費		
	会員会費	2,534,000	1,171,000
			△ 1,153,000
2	*行政助成金		
	街灯助成金	264,000	
	諸助成金		△ 264,000
3	預金利息	1,000	855
			△ 145
4	夏祭出店収益	0	3,156
			3,156
	収入合計	2,599,000	1,175,011
			△ 1,423,989

No.	項目	予算金額	決算額	実績増分(決算-予算)
1	*運営分担金	622,400	622,400	0
	運営自治会費	233,400	233,400	0
	集会所建替準備金	194,500	194,500	0
	集会所修繕引当金	194,500	194,500	0
	集会所建替引当臨時金			
2	*福利厚生費	868,600	505,553	△ 363,047
	桂木ひふみ会	97,200	108,000	10,800
	シルバー人材(掃除等)	600,000	277,303	△ 322,697
	敬老の日お祝い	65,000	55,000	△ 10,000
	夏祭り	58,400	58,350	△ 50
	桂木小学校音コン出場協力金			
	新入生お祝い			
	出産祝い	8,000		△ 8,000
	神戸北町桂木公園管理会			0
	WEBプロジェクト協賛金		27,500	27,500
	わけとんカレンダー		6,900	6,900
3	*防犯対策費	542,900	142,882	△ 400,018
	防犯カメラ定期点検費	100,000		△ 100,000
	防犯カメラ修理費	100,000		△ 100,000
	防犯カメラ電気料金	48,900	25,666	△ 23,234
	防犯カメラ保険料	48,000		△ 48,000
	防犯灯電気料金	237,000	117,216	△ 119,784
	防犯灯官埋費	10,000		△ 10,000
4	*会議費	70,000	28,100	△ 41,900
	集会所使用料 役員・評議員会	70,000	28,100	△ 41,900
	役員・評議員会(飲み物)			0
5	*消耗品費	100,000	38,300	△ 61,700
	コピー代	100,000	37,200	△ 62,800
	事務文具費	5,000	1,100	△ 3,900
6	*諸手数料	92,000	47,960	△ 44,040
	自治会費銀行自動集金サービス		42,790	42,790
	証明手数料		880	880
	振込手数料		4,290	4,290
7	交通・通信費	20,000		△ 20,000
8	雑費	60,000		△ 60,000
9	雑費			0
10	*機器備品	50,000	11,626	△ 38,374
	ガラス除ネット		11,626	11,626
	ドミテーション看板・フック			0
11	寄付金			0
12	予備費	167,100		△ 167,100
13	積立金			0
14	*特別拠出金			0
	建築協定更新費			0
	支出合計	2,599,000	1,424,321	△ 1,174,679

当期収支(収入-支出)

△ 249,310 B

A=B

会計報告書について監査の結果、適正と認めます。

令和6年 〇〇月 〇〇日 桂木2丁目自治会 会計監査

村尾朋也

