

八田第三自治会 平成31年/令和元年度収支決算報告書 No.1

2020/3/31

	月、日	収入	金額		月、日	支出	金額
		前年度繰越金	2,408,209			電気料金	191,748
		町費	2,327,600			水道料金	19,684
		中部電力賃地料	122,200			CTY(インターネット、テレビ、利用料)	40,496
1	4月10日	アルミ缶販売	7,344	1	4月10日	総会後懇親会弁当代	72,800
2	4月19日	平野後援会	3,000	2	4月12日	ゴミ箱組立 飲み物代	2,900
3	4月19日	中勢エルビ-自販機代	1,897	3	4月12日	コピー代	60,260
4	5月21日	中勢エルビ-自販機代	1,867	4	4月12日	自治会保険	59,380
5	6月18日	防災倉庫点検費	2,000	5	4月15日	総会後 飲み物代 十一屋	16,030
6	6月19日	中勢エルビ-自販機代	3,877	6	4月15日	領収書 十冊	1,080
7	7月16日	広報事務手数料	37,576	7	4月15日	クラフト封筒	108
8	7月17日	中勢エルビ-自販機代	1,470	8	4月22日	切手(4/17)	180
9	8月13日	預金利息	11	9	5月7日	バインダー	216
10	8月20日	防犯街灯補助金	74,300	10	5月14日	特別連絡員分担金	4,800
11	8月21日	アルミ缶販売	4,320	11	5月14日	愛の資金分担金	16,000
12	8月21日	アルミ缶販売	4,752	12	5月14日	日赤活動分担金	130,000
13	8月21日	中勢エルビ-自販機代	1,659	13	5月14日	育成会・補助金	80,000
14	9月24日	中勢エルビ-自販機代	1,947	14	5月14日	女性の会・補助金	50,000
15	10月11日	訂正 返金みこし	11,000	15	5月14日	BBQ補助金	35,000
16	10月15日	ソシアル返金	10,000	16	6月17日	ソフトボール同好会補助金	3,000
17	10月15日	9・15番組返金	10,000	17	6月27日	防災用テント代	334,692
18	10月25日	中勢エルビ-自販機代	1,666	18	6月27日	振込手数料	756
19	11月12日	アルミ缶販売	2,700	19	7月9日	懇親会・太閤	46,800
20	11月12日	荒木学様還暦	10,000	20	7月9日	懇親会・十一屋	9,200
21	11月12日	田中良一様還暦	10,000	21	7月16日	ブラックキャップ	591
22	11月12日	原農夫也様厄年	10,000	22	7月16日	パラゾール	615
23	11月12日	田中宏明様厄年	10,000	23	7月16日	社会福祉協議会 分担金	2,000
24	11月12日	お酒販売金	6,000	24	7月22日	工具 カインズ	972
25	11月25日	防災倉庫点検費	1,000	25	7月22日	ゴミ箱組立ご食事 華実苑	7,390
26	11月21日	中勢エルビ-自販機代	1,888	26	7月22日	ゴミ箱組立 飲み物代	1,330
27	12月5日	防災旅行参加費	71,000	27	7月25日	建物更生ネ0235	26,640
28	12月17日	20番組・山田孝晴様町入り	20,000	28	8月20日	ゴミ収集庫代	122,000
29	12月17日	20番組・中野様町入り	20,000	29	9月2日	防災訓練 お茶代 十一屋	2,600
30	12月20日	中勢エルビ-自販機代	1,239	30	9月2日	防災訓練後 食事代 太閤	15,040
31	1月21日	中勢エルビ-自販機代	1,810	31	9月18日	振志氏神社神輿祈禱料	5,000
32	2月10日	預金利息	10	32	9月18日	育成会活動基金	15,250
33	2月17日	アルミ缶販売	2,700	33	9月18日	共同募金 分担金	122,000

八田第三自治会 平成30年度収支決算報告書 No.2

34	2月21日	防災補助金	150,000	34	9月18日	神輿祝儀	127,200
35	2月25日	中勢エルビ-自販機代	1,228	35	9月18日	神輿祝儀	11,000
36	3月3日	YC共同安全防犯カメラ補助金	961,600	36	10月17日	山田佳代子様香典	3,000
37	3月19日	中勢エルビ-自販機代	485	37	10月21日	山ノ神祈禱料	20,000
				38	10月21日	運動会弁当 鞍馬	25,821
				39	11月12日	ファイル ダイソー	220
				40	11月12日	山ノ神お供え代	10,776
				41	11月12日	山ノ神 懇親会・太閤	41,600
				42	11月12日	山ノ神 懇親会・十一屋	11,960
				43	11月25日	地区運動会 十一屋	7,120
				44	12月3日	防災旅行 お菓子	23,444
				45	12月4日	防災旅行飲み物代 十一屋	11,920
				46	12月5日	防災旅行 旅費 トラベル遊	250,730
				47	12月5日	振込手数料	880
				48	12月9日	餅つき 材料費	12,310
				49	12月9日	臼他借り入れお礼 内田正勝様	3,010
				50	12月16日	防犯カメラ代 共栄電気	1,395,240
				51	12月16日	振込手数料	880
				52	1月20日	新年会 魚富	109,879
				53	1月20日	振込手数料	880
				54	1月30日	防寒カメラ・AED看板	47,300
				55	2月10日	AEDレンタル料金 フタ電子	8,250
				56	2月10日	振込手数料	660
				57	2月10日	防災訓練 材料費	21,301
				58	2月17日	プロパン代 東邦液化ガス	2,090
				59	2月17日	集会場合鍵代	770
				60	3月3日	会議用机 内田建築	58,762
				61	3月3日	振込手数料	880
				62	3月5日	USBメモリー	1,408
				63	3月6日	AEDレンタル料金 フタ電子	8,250
				64	3月6日	振込手数料	660
				65	3月9日	ビニ-リケース ダイソー	220
				66	3月16日	エアコン修理代	41,640
				67	3月18日	ビニ-リケース セリア	110
				68	3月18日	コピー代	30,370
		(A) 収入合計	6,318,355			(B) 支出合計	3,787,099

	期 間	利率	満 期 日	金 額
定期貯金 01951567	1年	0.010%	H31.02.26	1,820,418
定期貯金 02552963	1年	0.010%	H31.02.06	1,183,913
定期貯金 37020785	1年	0.010%	H31.04.15	1,000,467
定期貯金 40402732	1年	0.010%	H31.03.30	1,500,256
合 計				5,505,054

次期繰越金 (A-B) 2,531,256