

回覧

令和6年度

定例総会資料

令和6年4月20日に定例総会が開催され、審議事項は
全て承認されました。

ここに主な資料を回覧に付します。

1. 令和5年度収支決算書
2. 令和6年度事業計画書
3. 令和6年度収支予算書

木崎自治協力会

令和5年度木崎自治協力会 収支決算書

収入の部

予算に対する過不足欄の(－)は、本年度予算額に対して減の意味(単位 円)

科 目	本年度予算額	本年度決算額	予算に対する過不足	備 考
1.会費	7,630,000	7,606,270	-23,730	250円×12ヶ月×2,440世帯 その他(アパート世帯)
2.補助金交付金	3,647,600	3,829,900	182,300	運営補助金 @700×2,440世帯+1万円=1,718,000 衛生助成金 @180×2,440世帯 =439,200 敬老会補助金 @1,200×1,254名=1,504,800 ふれあい会食補助金 100,100 防災センター見学給付金 20,000 防犯助成金 30,000、17,800
3.会館管理収入	1,026,000	941,400	-84,600	会館使用料
4.寄付金・祝金 等収入	700,000	1,041,550	341,550	行事お祝い金・事業収入(売店売上)
5.雑収入	25,000	33,055	8,055	設備(コピー・印刷機等)利用料、利息
6.繰越金	1,864,633	1,864,633	0	前年度からの繰越
収入合計	14,893,233	15,316,808	423,575	

支出の部

予算に対する過不足欄の(－)は、本年度予算額に対して減の意味(単位 円)

科 目		本年度予算額		本年度決算額		予算に対する過不足		備 考
項	目	(項)	(目)	(項)	(目)	(項)	(目)	
1.会議費		150,000		115,292		-34,708		
	1)諸会議費		150,000		115,292		-34,708	総会、役員会等会議費用
2.事務所費		5,700,000		5,409,054		-290,946		
	1)光熱水費		750,000		625,879		-124,121	電気、上下水道料、ガス料金
	2)広報費		60,000		43,640		-16,360	広報業務諸費、広報(きざぎ)、 ホームページ費用
	3)消耗品費		60,000		54,214		-5,786	事務用品、清掃用品他
	4)印刷費		60,000		53,728		-6,272	コピー用紙、コピー機カウン ター料金、インク
	5)備品費		100,000		88,242		-11,758	冷蔵庫、電話機
	6)旅費通信費		750,000		672,537		-77,463	電話料、通信料 役員・班長費用弁償
	7)報償費		2,160,000		2,224,687		64,687	事務員給与・諸手当
	8)管理費		450,000		483,850		33,850	会館清掃費用、火災保険、消 防設備点検、誘導灯交換工事 代
	9)リース料		1,310,000		1,162,277		-147,723	印刷機・コピー機・パソコン等リ ース料
3.営繕費		450,000		0		-450,000		
	1)営繕費		450,000		0		-450,000	
小 計		6,300,000		5,524,346		-775,654		

科 目		本年度予算額		本年度決算額		予算に対する過不足		備 考
項	目	(項)	(目)	(項)	(目)	(項)	(目)	
4.事業費		6,809,000		6,427,896		-381,104		
	1)総務部費		350,000		268,075		-81,925	総会費用、防犯関連費用、新年会費用、感震ブレイカー立替え不足分、さいたま市防災冊子代
	2)文教部費		220,000		147,262		-72,738	そば打ち教室、七夕飾り作り、見沼散策、ホテル幼虫放流
	3)福祉部費		3,000,000		3,034,999		34,999	敬老事業記念品代、福祉協力金、赤い羽根共同募金、ふれあい会食
	4)環境部費		439,000		406,192		-32,808	鳥除けネット、ゴミゼロ諸費用、木崎自然の森事業、ごみ袋、軍手
	5)催事部費		2,800,000		2,571,368		-228,632	盆踊り、秋祭り、桜まつり
5.負担金及び助成金		1,100,000		1,086,200		-13,800		
	1)諸負担金		210,000		207,900		-2,100	木崎消防団、自治連会費、大東公民館運営分担金
	2)諸助成金		890,000		878,300		-11,700	交通安全協会、自主防災会、お雛子会、慶寿会、青少年育成会、子供会
6.渉外費		300,000		286,595		-13,405		
	1)諸渉外費		300,000		286,595		-13,405	会員慶弔費 関係団体祝金
7.積立金		200,000		200,000		0		
	1)一般積立金		100,000		100,000		0	災害等緊急時の準備金
	2)建設積立金		100,000		100,000		0	会館建替え等準備金
8.予備費		184,233		38,749		-145,484		
	1)予備費		184,233		38,749		-145,484	防災まちづくり冊子不足分
小 計		8,593,233		8,039,440		-553,793		
支出合計		14,893,233		13,563,786		-1,329,447		

収入合計	15,316,808	
支出合計	13,563,786	
差引残高	1,753,022	次年度繰越金

特別積立金 残高	本年度予算額	本年度決算額	予算に対する過不足	備 考
	9,942,138	9,942,247	109	特別(一般)積立金5,824,306円 特別(建設)積立金4,117,941円

※感震ブレイカーの一時立替金がありました。

一般会計繰越金 1,753,022円と特別積立繰越金 9,942,247円の合計 11,695,269円が次年度への繰越金合計額となります。





令和6年3月31日現在の財産状況は次の通りです。(財産目録より)

資産合計	33,571,043 円	負債合計	0 円
------	--------------	------	-----

決算監査報告書

令和5年度収支決算書及び会計証拠書類・出納簿・預金証書・通帳・現金等について監査を行い、その結果は適正かつ的確であったことを承認いたします。

令和6年 4月 6日

木崎自治協力会 監事    

上記の通り報告いたします。

令和6年 4月 20日

木崎自治協力会会長

小川 倫正 

令和6年度事業計画 (案)

◇今年度は「防災まちづくり計画」に基づき、具体策を検討、実行して参ります。

◇行事予定日及び時間の変更は、自治会だより等でお知らせ致します。(令和6年4月～令和7年3月)

月	行事予定日	当番	班長会議題	備考
4	6(土) 会計監査 6(土) 幹事会、班長会 20(土) 定例総会 26(金) 配付物仕分け作業 10:00～	4 丁目	◎ 総会について ◎ 事業計画(案)について ◎ 予算(案)について ◎ 会費集金について	班長会議出席 会費カード配付 事務所休日 4/27(土)～5/6(月)
5	1(水) 広報第130号発行 10(金) 自治会費入金 2F集会室② 11(土) 自治会費入金 2F集会室② 11(土) 幹事会、班長会 13(月) 防犯パトロール 18(土) 催事部 全体会議 26(日) 春のごみゼロキャンペーン 25(土)・26(日) ホタル観賞会 30(木) 配付物仕分け作業 10:00～	5 丁目	◎ ごみゼロキャンペーンについて ◎ そば打ち基礎教室について ◎ ふれあい会食について 各部より連絡、報告事項	班長会議出席 日赤社資増強募金 自治会費集金
6	1(土) 広報第131号発行 1(土)・2(日) ホタル観賞会 1(土) そば打ち教室準備(文教部) 2(日) そば打ち教室(文教部) 7(金) 自治会館防災訓練(総務部) 8(土) 幹事会、班長会 10(月) 防犯パトロール 14(金) ふれあい会食準備(福祉部) 15(土) ふれあい会食(福祉部) 26(水) 環境講座懇談会(環境部) 27(木) 配付物仕分け作業 10:00～	1 丁目	◎ 自治会館防災訓練について ◎ 環境講座懇談会について ◎ 七夕飾り作りについて 各部より連絡、報告事項	班長会議出席
7	6(土) 幹事会、班長会 6(土) 七夕飾り作り準備(文教部) 7(日) 七夕飾り作り(文教部) 8(月) 防犯パトロール 27(土) 催事部 全体会議 29(月) 配付物仕分け作業 10:00～	2 丁目	各部より連絡、報告事項	班長会議出席
8	1(木) 広報第132号発行 3(土) 幹事会、班長会 4(日) 盆踊り大会打合せ(催事部) &盆踊り練習 19(月) 防犯パトロール 24(土) 盆踊り大会準備&盆踊り大会 25(日) // 片付け、秋祭り打合せ(催事部) 29(木) 配付物仕分け作業 10:00～	3 丁目、 皇山町	◎ 盆踊り大会 役割分担、日程について 各部より連絡、報告事項	班長会議出席 盆踊り手伝い(班長全員) 事務所夏季休暇 8/10(土)～8/18(日)
9	1(日) 広報第133号発行 7(土) 幹事会、班長会 9(月) 防犯パトロール 14(土) 敬老会記念品配付(福祉部) 29(日) 秋祭り準備(御室神社清掃) 30(月) 配付物仕分け作業 10:00～	4 丁目	◎ 敬老会 記念品配付について 各部より連絡、報告事項	班長会議出席 敬老会記念品配付手伝い (班長全員)

月	行事予定日	当番	班長会議題	備考
10	1(火) 広報第134号発行 5(土) 幹事会、班長会 6(日) 防災訓練(自主防災会) 14(月) 防犯パトロール 17(木) 自治会館消防設備点検13時～ 20(日) 見沼散策(文教部) 26(土) 秋祭り 27(日) 秋祭り 31(木) 配付物仕分け作業 10:00～ 予定 感震ブレーカー設置説明会開始	5丁目	◎ 見沼散策について ◎ ふれあい会食について ◎ ごみゼロキャンペーンについて ◎ そば打ち教室について ◎ 公園清掃について ◎ 秋祭り 日程、役割分担について 各部より連絡、報告事項	班長会議出席 秋祭り 手伝い(班長全員) 事務所振替休日10/15(火)
11	1(金) 広報第135号発行 8(金) ふれあい会食準備(福祉部) 9(土) ふれあい会食(福祉部) 9(土) 幹事会 10(日) 秋のごみゼロキャンペーン(環境部) 11(月) 防犯パトロール 16(土) 催事部全体会議 28(木) 配付物仕分け作業 10:00～	1丁目	班長会なし	
12	6(金) 幹事会 7(土) そば打ち教室準備(文教部) 8(日) そば打ち教室(文教部) 9(月) 防犯パトロール 13(金) 自治会館防災訓練(総務部) 14(土) 班長会 15(日) 地域内公園清掃(環境部) 27(金) 配付物仕分け作業 10:00～	2丁目	◎ 自治会館防災訓練について ◎ 新年会について 各部より連絡、報告事項	班長会議出席 公園清掃(全班長) 新年会申し込み 事務所年末年始休み 12/28(土)～1/5(日)
R.7 1	10(金) 新年会準備 花包装(総務部) 11(土) 新年会(総務部) 26(日) 催事部全体会議 30(木) 配付物仕分け作業 10:00～	皇山町、 3丁目	班長会なし	新年会出席
2	8(土) 幹事会、班長会 10(月) 防犯パトロール 14(金) 地区内地図折り作業(総務部) 16(日) ホタルの幼虫放流(文教部) 22(土) 催事部全体会議 28(金) 配付物仕分け作業 10:00～ 予定 福祉講座(福祉部)	4丁目	◎ 地図折りについて ◎ 世帯数調査について ◎ ホタルの幼虫放流について 各部より連絡、報告事項	班長会議出席 各班隣組世帯数 調査表配付
3	1(土) 広報第136号発行 9(日) 桜まつり準備 10(月) 防犯パトロール 15(土) 幹事会、班長会 22(土) 桜まつり 31(月) 配付物仕分け作業 10:00～	5丁目	総会にむけて ◎ 事業報告について ◎ 決算見込みについて 各部より連絡、報告事項	班長会議出席 各班隣組世帯数 調査表提出 班長交代届出書提出

令和6年度木崎自治協力会 収支予算書 (案)

増減欄の(－)は、前年度決算額に対して減の意味 (単位 円)

収入の部

科 目	令和6年度予算額	令和5年度決算額	増 減(-)	備 考
1.会費	7,600,000	7,606,270	-6,270	250円×12ヶ月×2,420世帯 その他(アパート世帯会費)
2.補助金交付金	3,731,600	3,829,900	-98,300	運営補助金 @700×2,420世帯+1万円=1,704,000 衛生助成金 @180×2,420世帯 =435,600 さいたま市防犯助成金30,000 敬老会補助金 @1,200×1,260=1,512,000 ふれあい会食補助金50,000
3.会館管理収入	950,000	941,400	8,600	会館使用料
4.寄付金祝金 等収入	900,000	1,041,550	-141,550	行事お祝い金・事業収入
5.雑収入	25,000	33,055	-8,055	設備(コピー、印刷機等)利用料、利息
6.繰越金	1,753,022	1,864,633	-111,611	前年度からの繰越
収入合計	14,959,622	15,316,808	-357,186	

支出の部

科 目		令和6年度予算額		令和5年度決算額		増 減(-)		備 考
項	目	(項)	(目)	(項)	(目)	(項)	(目)	
1.	会議費	150,000		115,292		34,708		
	1)諸会議費		150,000		115,292		34,708	総会諸費用、役員会等諸費用
2.	事務所費	5,570,000		5,409,054		160,946		
	1)光熱水費		650,000		625,879		24,121	電気、上下水道料、ガス料金
	2)広報費		60,000		43,640		16,360	広報業務諸費用、広報「きざき」、ホームページ費用
	3)消耗品費		70,000		54,214		15,786	事務用品、清掃用品他
	4)印刷費		60,000		53,728		6,272	コピー用紙、コピー機カウンター料金、インク、マスター
	5)備品費		50,000		88,242		-38,242	事務所備品、カメラ
	6)旅費通信費		750,000		672,537		77,463	電話料、通信料 役員・班長費用弁償
	7)報償費		2,330,000		2,224,687		105,313	事務員給与・諸手当
	8)管理費		500,000		483,850		16,150	会館清掃費用、火災保険、消防設備点検
	9)リース料		1,100,000		1,162,277		-62,277	コピー機、パソコン等リース料
3.	営繕費	450,000		0		450,000		
	1)営繕費		450,000		0		450,000	エアコン修繕
小 計		6,170,000		5,524,346		645,654		

科 目		令和6年度予算額		令和5年度決算額		増 減(-)		備 考
項	目	(項)	(目)	(項)	(目)	(項)	(目)	
4.事業費		7,085,000		6,427,896		657,104		
	1)総務部費		450,000		268,075		181,925	新年会、防犯関連費用、感震ブレイカー費用、防災訓練、地図折り費用、雑費
	2)文教部費		200,000		147,262		52,738	蕎麦打ち教室、七夕飾り作り、見沼散策、ホテル放流補助金
	3)福祉部費		3,200,000		3,034,999		165,001	敬老事業記念品配布、ふれあい会食、福祉協力金、赤い羽根共同募金
	4)環境部費		435,000		406,192		28,808	鳥除けネット代、ごみゼロ、ごみ懇談会、木崎自然の森事業
	5)催事部費		2,800,000		2,571,368		228,632	盆踊り、秋祭り、桜まつり
5.負担金及び助成金		1,100,000		1,086,200		13,800		
	1)諸負担金		210,000		207,900		2,100	木崎消防団、自治連会費大東公民館運営分担金
	2)諸助成金		890,000		878,300		11,700	交通安全協会、自主防災会、お囃子会、慶寿会、青少年育成会、子供会
6.渉外費		300,000		286,595		13,405		
	1)諸渉外費		300,000		286,595		13,405	会員慶弔費関係団体祝金
7.積立金		200,000		200,000		0		
	1)一般積立金		100,000		100,000		0	災害等緊急時の準備金
	2)建設積立金		100,000		100,000		0	会館建替等準備金
8.予備費		104,622		38,749		65,873		
	1)予備費		104,622		38,749		65,873	
小 計		8,789,622		8,039,440		750,182		
支出合計		14,959,622		13,563,786		1,395,836		

科 目	令和6年度予算額	令和5年度決算額	増 減(-)	
特別積立金 残高	10,142,247	9,942,247	200,000	一般積立金 5,924,306円 建設積立金 4,117,941円

付帯事項

1. 収入支出差引残金なし。
2. 本予算の執行に当たり、項内の流用は会長の決裁により行なう事ができる。
但し、著しい変動がある場合は、班長会の承認を得るものとする。

令和6年4月20日 木崎自治協力会会長 小川 倫正

