

一般会計収支報告（2023年4月1日～2023年9月30日）

（単位：円）

項 目	第 3 2 期予算	上半期決算	差 額	進捗率(%)	備考	
収 入	前年度繰越金	1,937,010	1,937,010	0	100%	
	自治会費	12,100,000	6,082,800	▲ 6,017,200	50%	
	雑収入	130,000	28,082	▲ 101,918	22%	バラ祭りチラシ代
	計	14,167,010	8,047,892	▲ 6,119,118	57%	

支 出	総代会関連	100,000	112,635	12,635	113%	議案書、会場代 他
	広報発行費	1,200,000	603,504	▲ 596,496	50%	六甲アイランドだより発行
	ラジオ体操関連費	200,000	181,750	▲ 18,250	91%	7,8月実施
	事業活動費	1,300,000	193,832	▲ 1,106,168	15%	クリーン大作戦、街路灯点検 他
	会議費	60,000	15,000	▲ 45,000	25%	役員会 等
	防犯防災活動費	500,000	635	▲ 499,365	0%	警察官立寄り所賃料、 防災訓練
	渉外費	200,000	52,000	▲ 148,000	26%	市、区他
	通信費	120,000	76,645	▲ 43,355	64%	振込手数料、交通費 他
	事務費	710,000	303,932	▲ 406,068	43%	コピー機使用料、PCリース料
	分担金	170,000	160,000	▲ 10,000	94%	防犯協会、日本赤十字社 他
	助成金	620,000	115,000	▲ 505,000	19%	提灯祭、チューリップ祭実行委 員会、RICライブラリー他
	ふれあい会館運営費	1,020,000	510,000	▲ 510,000	50%	
	修繕積立金	1,500,000	0	▲ 1,500,000	0%	修繕積立金特別会計に積立
	夏祭り会計負担費	5,200,000	2,001,184	▲ 3,198,816	38%	夏祭り特別会計に振替
	ホームページ運営費	40,000	35,493	▲ 4,507	89%	
	バラ祭り	315,000	244,076	▲ 70,924	77%	事業終了
	時計修理費用	600,000	0	▲ 600,000	0%	劣化状況に応じ実施を検討
	ローズガーデンファミリー	266,728	37,500	▲ 229,228	14%	バラ祭り反省会を実施。 親睦旅行を予定
	予備費	45,282	0	▲ 45,282	0%	
計	14,167,010	4,643,186	▲ 9,523,824	33%		
収支差額(収入-支出)		0	3,404,706	3,404,706		

ふれあい会館 修繕積立金特別会計

（単位：円）

項 目	2023年度期初 (予算・実績)	2023年度上期末 (実績)	2023年度期末 (予算)	備 考
会館修繕積立金	27,000,000	27,000,000	28,500,000	年度末に一般会計から1.5百万円を 積み立てる計画。(予算)