

2025年度 当期収支計算書

(2025年4月1日～2026年3月31日)

うぐいすの森自治会

科 目	前期決算額	当期決算額	決 算 内 訳			備 考	
	2024年4月1日～ 2025年3月31日	2025年4月1日～ 2026年3月31日	一般管理費	水道利用料金	自治会費		
収入の部	前期繰越金	5,586,495	17,932,644				
	過年度管理費	8,215,585	8,858,014	8,398,014		460,000	滞納管理費の回収
	当期管理費	7,166,638	5,906,412	5,536,412		370,000	2025年度管理費
	次期管理費	20,281,002	20,471,262	19,397,262		1,074,000	2026年度管理費
	分担金(入会金)	300,000					
	工事補償金	1,000,000					
	水道料金	11,898,720	11,523,191		11,523,191		水道利用料金
	管理共益費						
	雑収入	470,789	979,097	979,097			アンテナ土地賃貸料・農園代等
	受取利息	5,750	37,153	37,153			銀行等預貯金利息
	収入合計	49,338,484	47,775,129	34,347,938	11,523,191	1,904,000	
支出の部	人件費	5,661,529	6,619,817	5,957,835	661,982		
	水道供給費	13,097,355	11,401,725		11,401,725		中電場水電気料・水質検査費・県/市警備装置費等
	水道設備維持管理費	2,922,148	8,375,581		8,375,581		漏水検査費・漏水工事費・止水栓工事費等
	道路保守費	4,803,980	1,084,043	1,084,043			
	防災環境改善費	4,257,588	4,176,670	4,176,670			除雪費・街灯電気料・落葉清掃費等
	機械設備維持費	183,820	118,233	118,233			チェンソー・除草機修理費等
	管理事務所費	1,434,465	1,408,547	1,047,093	140,855	220,599	電気料・電話料・ガス灯油代、封筒作成費、PC、モニター購入等
	保険料	394,790	436,730	305,711		131,019	事務所火災保険・自動車保険
	租税公課	1,595,414	972,882	778,306	97,288	97,288	固定資産税・自動車税・法人税・消費税・事業税等
	借地料	231,539	271,742	204,422	67,320		市道占有料・給水管理設敷地賃料等
	プロジェクト費用		23,035,000		23,035,000		井戸掘削、配管費用等今期支払
	管理費等取立費用	1,104,576	1,078,176	1,078,176			
	減価償却費		1,140,609	760,406	380,203		道路舗装関連機械器具その他
	支払報酬		599,120	599,120			
	【自治会運営費】						
	通信費	234,487	175,376	173,216		2,160	振込料、切手代等
	交通費	353,480	231,670			231,670	理事会出席交通費
	総会費	436,519	447,620	134,286	128,483	184,851	総会開催費用、印刷代、総会資料発送代
	行事補助費	23,277	37,380			37,380	総会懇親会補助
	協力費・会費等	80,000	80,000			80,000	平井地区町内賛助会費
	会館リフォーム	216,480	0	0	0	0	
	雑費	260,545	907,535	635,275	224,075	48,185	事務所複写機リース、事務用品・備品等の購入
	支出合計	37,291,992	62,598,907	21,852,889	39,712,866	1,033,152	
当期収支残高	12,046,492	-14,823,778	12,495,049	-28,189,675	870,848		
次期繰越金	17,932,644	3,108,866					

