

収支明細入力画面

収支明細入力

団体名 ○○○自治会
 会計年度 2010 入力(表示) 保存 キャンセル 収支明細表 月別集計表 閉じる(O)

会計区分 一般会計 表示絞り込み 科目(集計項目) 残高 前年度繰越額 685,849 今年度最終残 801,049

日付	入金先/支払先	摘要	科目(集計項目)	収入金額	支払金額
04/06	大阪ガス	3月分ガス代	支出 集会所経費		2,180
04/10	ジャスコ	封筒代	支出 事務通信費		1,500
04/15	山本義男	振り込み	収入 宅地管理料	15,000	
04/15	吉田一平	振り込み	収入 宅地管理料	15,000	
04/16	○○塗装店	自治会住宅看板書き換え	支出 環境整備費		8,520
04/27	関西電力	4月分集会所電気代	支出 集会所経費		25,400
04/27	関西電力	4月分街灯電気代	支出 街灯電気代		350,000
04/28	自治会会員	4月分自治会費	収入 会費	532,800	
04/28	××環境サービス	4月分汚水処理手数料	収入 汚水処理費集金手数料	40,000	
04/30	市維持管理室	公園管理料	収入 公共施設管理料	150,000	
05/01	火災保険積立金	火災保険積み立て	支出 火災保険積立金		50,000
03/20	特別会計積立金	特別会計繰り入れ	支出 特別会計積立金		200,000

普段行う作業は日々の入出金明細を入力するだけです。

収支明細書Excel出力

Microsoft Excel - 収支明細書1

MS 明朝 11

平成22年度 ○○○自治会 収支明細書 (一般会計)

日付	入金先/支払先	摘要	科目	収入金額	支払金額	差引残高
22/ 3/31		前年度繰越金				685,849
22/ 4/ 6	大阪ガス	3月分ガス代	集会所経費		2,180	683,669
22/ 4/10	ジャスコ	封筒代	事務通信費		1,500	682,169
22/ 4/15	山本義男	振り込み	宅地管理料	15,000		697,169
	吉田一平	振り込み	宅地管理料	15,000		712,169
22/ 4/16	○○塗装店	自治会住宅看板書き換え	環境整備費		8,520	703,649
22/ 4/27	関西電力	4月分集会所電気代	集会所経費		25,400	678,249
	関西電力	4月分街灯電気代	街灯電気代		350,000	328,249
22/ 4/28	自治会会員	4月分自治会費	会費	532,800		861,049
	××環境サービス	4月分汚水処理手数料	汚水処理費集金手数料	40,000		901,049
22/ 4/30	市維持管理室	公園管理料	公共施設管理料	150,000		1,051,049
22/ 5/ 1	火災保険積立金	火災保険積み立て	火災保険積立金		50,000	1,001,049
23/ 3/20	特別会計積立金	特別会計繰り入れ	特別会計積立金		200,000	801,049
		合計		752,800	637,600	801,049

決算書出力サンプル

平成22年度〇〇〇〇自治会 決算書

一般会計

収入の部

項目	予算額	決算額	比較増減	摘要	
前年度繰越金	685,849	685,849	0	前年度繰越金	685,849
会費	3,100,000	532,800	2,567,200	会費	532,800
				入会金	0
手数料・管理費	1,050,000	220,000	830,000	汚水処理費集金手数料	40,000
				宅地管理料	30,000
				集会所使用料	0
				公共施設管理料	150,000
助成金	180,000	0	180,000	敬老会助成金	0
				コミュニティー助成金	0
雑収入	360,000	0	360,000	預金利息	0
				寄付協力金	0
				夏祭り現金売上	0
				雑収入	0
収入合計	5,375,849	1,438,649	△3,937,200		

支出の部

項目	予算額	決算額	比較増減	摘要	
総務費	849,000	1,500	847,500	会議費	0
				交通費	0
				事務通信費	1,500
				寄付協力金	0
				役員報酬	0
				慶弔費	0
環境費	900,000	358,520	541,480	街灯電気代	350,000
				環境整備費	8,520
行事費	1,540,000	0	1,540,000	専門部会費	0
				福祉事業費	0
				防災費	0
				夏祭り	0
				敬老会	0
				どんど焼き	0
その他支出	455,000	27,580	427,420	集会所経費	27,580
				保険関係	0
				備品	0
				コミュニティー助成事	0
				雑費	0
特別会計	845,000	250,000	595,000	火災保険積立金	50,000
				特別会計積立金	200,000
予備費	786,849	0	786,849	予備費	0
支出合計	5,375,849	637,600	△4,738,249		
翌年度繰越金	0	801,049	△801,049		
合計	5,375,849	1,438,649	△3,937,200		

収入合計 1,438,649円 支出合計 637,600円 差引残高 801,049円（平成22年度への繰越金とする）

火災保険積立金

収入の部

項目	予算額	決算額	比較増減	摘要	
前年度繰越金	45,000	45,000	0	前年度繰越金	45,000
一般会計	45,000	50,000	△5,000	一般会計より	50,000
収入合計	90,000	95,000	5,000		

支出の部

項目	予算額	決算額	比較増減	摘要	
一般会計	0	0	0	一般会計へ	0
支出合計	0	0	0		
翌年度繰越金	90,000	95,000	△5,000		
合計	90,000	95,000	5,000		

特別会計積立金

収入の部

項目	予算額	決算額	比較増減	摘要	
前年度繰越金	8,910,669	8,910,669	0	前年度繰越金	8,910,669
雑収入	0	400	△400	雑収入	400
一般会計	800,000	200,000	600,000	一般会計より	200,000
収入合計	9,710,669	9,111,069	△599,600		

支出の部

項目	予算額	決算額	比較増減	摘要	
			0		
支出合計	0	0	0		
翌年度繰越金	9,710,669	9,111,069	599,600		
合計	9,710,669	9,111,069	△599,600		

上記の通り平成22年度の収支決算を報告します。

平成 23 年 3 月 31 日

〇〇〇〇自治会 会長 山田 太郎

会計 辰巳 光英

会計 吉田 和夫

会計監査の結果、上記の通り相違ないことを報告します。

平成 23 年 月 日

監査委員 井上 一郎

監査委員 山本 哲朗