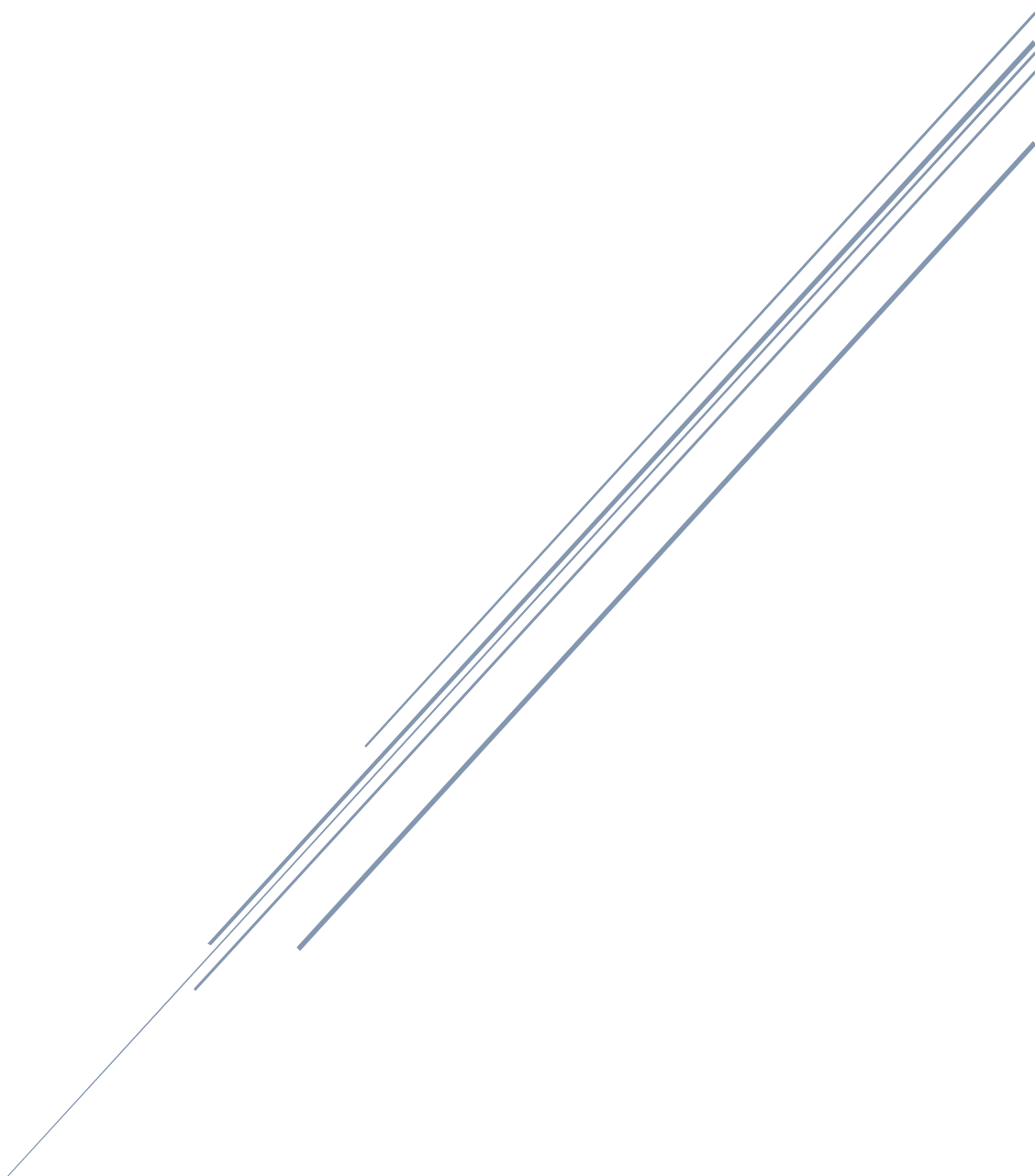


コミュニティ団体向けの本格的会計ソフト

会計係さん7

画面・帳票見本集



会計係さん7 - [出納帳]

会計選択 40 桜ヶ丘自治会 一般会計 令和 2年度 マニュアル ヒント

出納帳

科目切替 現金

年	月	日	伝票 No	相手科目	摘要 (改行は[Shift]+[Enter]) ★全角24文字(半角48文字)まで★	入金	出金	差引残高
		18	129	事業費 慶弔費	新生児誕生祝い金 〇〇さん		5,000	18,734
		18	129	事業費 環境衛生費	一斉清掃 お茶		3,984	14,750
		26	131	普通預金	引き出し	60,000		74,750
		28	132	仮払金	西区インディアカ大会仮払い 〇田体育委員		50,000	24,750
	3	10	133	事業費 防犯防災費 防犯灯修繕費	防犯灯修繕工事 〇田工務店		2,205	22,545
		14	135	諸口	切手		7,153	15,392

【現金出納帳入力】

現金出納帳に記帳する方法が一般的と思いますが、会計係さん7では、手書きする感覚で現金出納帳の画面で直接入力をしていきます。

日付の自動表示、相手科目は候補からの選択。摘要文も候補選択と自由入力での確な出納事由の表現が可能です。毎月同じような摘要文はその場で簡単に登録でき、次回の選択候補となります。 預金出納帳入力として使うこともできます。

終了 実行削除 印刷 登録 (F12)

会計係さん7 - [振替伝票]

会計選択 40 桜ヶ丘自治会 一般会計 令和 2年度 マニュアル ヒント

振替伝票

戻る

<< < 27 > >> 2020年06月10日

借方		摘要	貸方	
科目	金額		科目	金額
現金	133,000	引き出し	普通預金	133,000
現金	10,000	借入れ (〇尾)	未払金	10,000
総務費 印刷費	8,037	公民館印刷費	現金	8,037
総務費 印刷費	340	コピー代 (〇田書記)	現金	340
総務費 雑費	1,680	スリッパ	現金	1,680
総務費 雑費				
事業費 慶弔費				
事業費 慶弔費				
事業費 慶弔費				
総務費 会長渉外費				
総務費 校区行事参加費				
274,687		【 合 計 】	274,687	

【振替伝票入力】

会計処理の基本となる「仕訳」は、必ずしも現金や預金と関連しない取引があります。この場合は、現金出納帳入力や預金出納帳入力の画面からではなく、振替伝票入力の画面を使うことで最適な仕訳ができます。

振替伝票の実例は、当ホームページ→ [いろいろなご質問] → [伝票の使い方と仕訳例] に数多く掲載しています。

終了 コピー作成 変更 削除 印刷

会計係さん7 - [仕訳帳]

会計選択 40 桜ヶ丘自治会 一般会計 令和 2年度 マニュアル ヒント

仕訳帳

令和 2年 4月

日付	伝票No	借方	摘要	貸方
4/ 1	1	現金 3,000	前年度繰越 (現金)	前年度繰越金 3,000
		普通預金 1,669,947	前年度繰越 (普通預金)	前年度繰越金 1,669,947
		前年度繰越金 500	前年度繰越 (預り金/赤十字募金)	預り金 赤十字基金111 500
		前年度繰越金 4,500	前年度繰越 (預り金/赤い羽根募金)	預り金 赤い羽根基金 4,500
		前年度繰越金 3,200	前年度繰越 (未払金)	未払金 3,200
		1,681,147	【伝票計】	1,681,147
4/ 8	2	現金 30,000	引き出し	普通預金 30,000
		総務費 630	総会用菓子 (試食)	現金 630

【仕訳帳】

現金出納帳入力や振替伝票入力で入力した仕訳情報は全て複式簿記伝票に統一されて、仕訳帳に表示します。

伝票日付の最終月の一覧が表示されますので、どこまで入力したのかが一目でわかります。

借方・貸方の科目名にはその科目の総勘定元帳へのリンクがあり、伝票番号には、その伝票画面へのリンクとなります。

終了 印刷

会計係さん7 - [試算表]

会計選択 40 桜ヶ丘自治会 一般会計 令和 2年度 マニュアル ヒント

試算表

令和 3年 3月

借方			科目	貸方		
当月末残高	当月合計	前月末残高		前月末残高	当月合計	当月末残高
492,849	0	492,849	レクリエーション費	0	0	0
91,547	600	90,947	環境衛生費	0	0	0
110,000	0	110,000	慶弔費	0	0	0
300,000	0	300,000	積立金	0	0	0
0	0	0	予備費	0	0	0
3,249,155	650,620	2,609,835	借方(P/L)	0	11,300	0
0	0	0	前年度繰越金	1,664,747	0	1,664,747
0	0	0	1班	132,000	18,000	150,000
0	0	0	2班	76,000	10,000	86,000
0	0	0	3班	0	96,000	96,000
0	0	0	4班	89,000	1,000	90,000
0	0	0	5班	81,000	9,000	90,000
0	0	0	6班	127,500	11,000	138,500
0	0	0	1.5班	138,500	18,000	156,500
0	0	0	入会金	26,000	2,000	28,000
0	0	0	清償手数料	26,000	2,000	28,000

【試算表】

勘定科目別に発生金額と残高を表示します。複式簿記の原則で借方合計と貸方合計が等しくなることを確認できます。

終了 印刷

会計係さん7 - [総勘定元帳]

会計選択40 桜ヶ丘自治会 一般会計令和 2年度マニュアルヒント

伝票入力

出納帳振替伝票

月次情報

仕訳帳試算表貸借対照表収支計算書総勘定元帳

決算

決算書作成

出力機能

帳票印刷Excel出力

保守

科目登録予算登録各種設定

終了

科目切替現金

総勘定元帳

日付	伝票No	相手科目	摘要	借方	貸方	差引残高
2/26	131	普通預金	引き出し	60,000		74,750
2/28	132	仮払金	西区インディアカ大会 仮払い ○田体育委員		50,000	24,750
		月計 累計		70,000 4,284,131	68,984 4,259,381	24,750
3/10	133	事業費 防犯防災費 防犯灯修繕費	防犯灯修繕工事 ○田工務店		2,205	22,545
3/14	135	諸口	切手		7,153	15,392
3/14	136	仮払金	仮払金精算 ○田体育委員	588		15,980
3/14	137	仮払金	仮払金の一部を精算 ○田体育委員	1,189		17,169
3/17	138	普通預金	引き出し	500,000		517,169
3/17	139	普通預金	引き出し	36,000		553,169
3/19	140	諸口	役員手当		539,500	13,669
3/19	140	未払金	会計監査料			13,669
3/19	140					
3/19	140					
3/19	140					
3/22	140					

【総勘定元帳】
勘定科目別に取り引明細を日付順に表示します。各勘定科目毎の最終残高が決算書に転記されます。伝票No.のリンクでその伝票を呼び出すことができます。

予算差引簿総勘定元帳

会計係さん7 - [貸借対照表]

会計選択40 桜ヶ丘自治会 一般会計令和 2年度マニュアルヒント

伝票入力

出納帳振替伝票

月次情報

仕訳帳試算表貸借対照表収支計算書総勘定元帳

決算

決算書作成

出力機能

帳票印刷Excel出力

保守

科目登録予算登録各種設定

終了

貸借対照表

令和 3年 3月

科目	前月末残高	当月借方	当月貸方	当月末残高
現金	24,750	884,369	703,119	6,000
普通預金	1,844,799	248,654	568,461	1,524,992
未収金	1,500	9,000	10,500	0
仮払金	80,000	31,000	111,000	0
資産	1,951,049	973,023	1,393,080	1,530,992
預り金	0	0	0	0
赤十字基金111	0	0	0	0
赤い羽根基金	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
未払金	0	0	6,000	6,000
負債	0	0	6,000	6,000
当期正味財産	1,951,049	426,057		1,524,992
負債および当期正味財産	1,951,049	426,057	6,000	1,530,992

【貸借対照表】
資産・負債勘定について科目別に集約したものです。当月の現預金残高や仮払金・未払金の発生や残高が分かります。科目名は総勘定元帳へリンクしています。

印刷

会計係さん7 - [収支計算書]

会計選択

40 桜ヶ丘自治会 一般会計

令和 2年度

マニュアル

ヒント

伝票入力

出納帳

振替伝票

月次情報

仕訳帳

試算表

貸借対照表

収支計算書

総勘定元帳

決算

決算書作成

出力機能

帳票印刷

Excel出力

保守

科目登録

予算登録

各種設定

終了

収支計算書

<

令和 3年 3月

>

科目	予算金額	前月末残高	当月借方	当月貸方	当月末残高	当月末予算残
前年度繰越金	1,664,747	1,664,747	0	0	1,664,747	0
自治会費	2,100,000	1,922,800	0	183,500	2,106,300	-6,300
1 班	153,500	132,000	0	18,000	150,000	3,500
2 班	110,000	76,000	0	10,000	86,000	24,000
3 班	98,000	0	0	96,000	96,000	2,000
4 班	92,000	89,000	0	1,000	90,000	2,000
5 班	92,000	81,000	0	9,000	90,000	2,000
6 班	141,500	127,500	0	11,000	138,500	3,000
7 班	190,000	182,500	0	2,000	184,500	5,500
8 班	147,500	152,000	0	1,000	153,000	-5,500
9 班	196,500	240,300	0	8,500	248,800	-52,300
1 0 班	153,500	155,500	0	0	155,500	-2,000
1 1 班	129,000	143,000	0	2,000	145,000	-16,000
1 2 班	196,500	191,000	0	7,000	198,000	-1,500
1 3 班	135,000	124,000	0	2,000	126,000	9,000
1 4 班	93,000	90,500	0	0	90,500	2,500
1 5 班	129,000	129,500	0	18,000	147,500	-18,500
入会金						
清掃不参						
助成金						
公園						
防犯						
広報						
その他						
集会所使用料						

印刷

【収支計算書】

収入・支出勘定について科目別に集約したものです。決算書のベースにもなります。科目名は総勘定元帳へリンクします。

会計係さん7 - [予算登録]

会計選択

40 桜ヶ丘自治会 一般会計

令和 2年度

マニュアル

ヒント

伝票入力

出納帳

振替伝票

月次情報

仕訳帳

試算表

貸借対照表

収支計算書

総勘定元帳

決算

決算書作成

出力機能

帳票印刷

Excel出力

保守

科目登録

予算登録

各種設定

終了

予算登録

令和 2年度

科目	当初予算	補正予算 1	補正予算 2	補正後予算	摘要
前年度繰越金	1664747	0	0	1,664,747	
自治会費	2,100,000	0	0	2,100,000	
1 班	153,500	0	0	153,500	
2 班	110,000	0	0	110,000	
3 班	98,000	0	0	98,000	
4 班	92,000	0	0	92,000	
5 班	92,000	0	0	92,000	
6 班	141,500	0	0	141,500	
7 班	190,000	0	0	190,000	
8 班	147,500	0	0	147,500	
9 班	196,500	0	0	196,500	
1 0 班	153,500	0	0	153,500	
1 1 班	129,000	0	0	129,000	
1 2 班	196,500	0	0	196,500	
1 3 班	135,000	0	0	135,000	
1 4 班					
1 5 班					
入会金					
清掃不参					
助成金					
公園					
防犯					
広報					
その他	50,000	0	0	50,000	
集会所使用料	60,000	0	0	60,000	

二< 行挿入

二< 行削除

確認印刷

報告書印刷

OK 登録

【予算登録】

収入・支出の科目について当初予算額を入力します。補正予算は年度内に2回まで入力できます。摘要欄を使うことによって、予算書として利用できます。

会計係さん7 - [決算書作成]

会計選択 40 桜ヶ丘自治会 一般会計 令和 2年度 マニュアル ヒント

決算書作成

令和 3年 3月

科目	予算額	決算額	予算差異	摘要
前年度繰越金	1,864,747	1,864,747	0	
自治会費	2,100,000	2,106,300	-6,300	
入会金	20,000	28,000	-8,000	14軒入会
清掃不参加料	230,000	241,500	-11,500	
助成金	496,000	487,550	8,450	
公園清掃報奨金	116,000	116,000	0	
防犯灯助成金	160,000	157,100	2,900	
広報随布委託料	170,000	164,550	5,450	
その他	50,000	49,900	100	
集会所使用料	68,000	56,400	11,600	
雑収入	180,000	189,650	-9,650	
				ふれあいネットワーク : 10,000円
				敬老行事 : 39,900円
				夏祭り祝儀 : 61,000円
				忘年会会費 : 50,000円
				夏祭り売上 : 55,550円
				体育振興会 : 9,000円
				その他 : 14,100円

収入合計 総務費 会議 自治 校区

【決算書作成】

決算額は入力された仕訳の集約によって画面に集計されています。予算登録と同様に摘要欄を使って最終的な決算書を作成します。

終了 行挿入 行削除 印刷 OK 登録

会計係さん7 - [科目登録]

会計選択 40 桜ヶ丘自治会 一般会計 令和 2年度 マニュアル ヒント

科目登録

科目コード : 00010
款名称 : 001 現金
項名称 : 00
目名称 : 00
節名称 : 00
小節名称 : 00
補助名称 : 00

【科目登録】

科目を登録します。科目はツリー階層構造になっており、最大6階層まで作れます。

科目登録 予算登録 各種設定

同位に追加 下位に追加 削除 印刷

振替伝票

令和 2年度
桜ヶ丘自治会 一般会計

令和 2年 6月10日 No.27

借 方		摘 要	貸 方	
金 額	勘定科目		勘定科目	金 額
133,000	現金	引き出し	普通預金	133,000
10,000	現金	借入れ（〇尾）	未払金	10,000
8,037	総務費 印刷費	公民館印刷費	現金	8,037
340	総務費 印刷費	コピー代（〇田書記）	現金	340
1,680	総務費 雑費	スリッパ	現金	1,680
630	総務費 雑費	集会所倉庫スベアキー	現金	
10,000	事業費 慶弔費			
10,000	事業費 慶弔費			
10,000	事業費 慶弔費			
90,000	総務費 会長渉外費			
1,000	総務費 校区行事参加費			
274,687				

出納帳

1ページ
現金

令和 2年度
桜ヶ丘自治会 一般会計

月 日	伝票 番号	相 手 科 目	摘 要	入 金	出 金	差引残高
令和 2年 4/ 1	1	前年度繰越金	前年度繰越（現金）	3,000		3,000
4/ 8	2	普通預金	引き出し	30,000		33,000
4/ 8	2	総務費 会議費	総会用菓子（試食）		630	32,370
4/ 8	2	総務費 事務消耗品費	ポスターカラー		735	31,635
4/ 8	2	総務費 会議費	監査 手土産		4,000	27,635
4/ 8	2	未払金	監査手当て		3,000	24,635
4/ 8	3	総務費 会議費	総会資料 コピー用紙		2,508	22,127
4/ 8	3	総務費 事務消耗品費	桜ヶ丘だより コピー用紙		698	21,429
4/13	4	諸口	清掃不参加料 1班	7,000		28,429
4/13	4	総務費 事務消耗品費	コピー用紙		1,140	27,289
4/22	5	普通預金	引き出し	50,000		77,289
4/22	6	仮払金	総会費用 仮払い 〇鳴評議委員		50,000	27,289
4/24	7	仮払金	仮払い精算 〇鳴評議委員	2,100		29,389
4/24	7	事業費 慶弔費	香典 13班 〇〇様		10,000	19,389
4/24	7	事業費 慶弔費	出産祝い 8班 〇〇様		5,000	14,389
4/24	7	総務費 校区行事参加費	口ヶ丘幼稚園 卒園式		2,000	12,389
4/30	8	未払金	前年度未払金精算 桜ヶ丘ソフトボール		200	12,189
			月 計	92,100	79,911	
5/ 6	13	普通預金	引き出し	60,000		72,189
5/ 6	14	諸口	見守り隊お礼 ゴミ袋（45ℓ×30）		45,662	26,527
5/ 6	15	総務費 会議費	役員会 会議参加費 自己負担2,000円×9名	18,000		44,527
5/ 6	15	総務費 会議費	役員会 会議費		24,750	19,777
5/13	17	普通預金	引き出し	20,000		39,777
5/13	17	諸口	プリンターインク		14,390	25,387
5/17	18	諸口	コピー代 壮年ソフトボール大会回覧		3,310	22,077
5/17	19	諸口	自治会費 1班	1,301,000		1,323,077
5/18	20	普通預金	預け入れ		700,000	623,077
5/18	20	積立金	特別会計へ		300,000	323,077
5/26	22	総務費 自治協議会分担金	自治協議会分担金		245,000	78,077
5/26	22	総務費 校区行事参加費	自治会長会費		10,000	68,077
			月 計	1,399,000	1,343,112	
6/ 5	24	仮払金	壮年ソフトボール大会 仮払い 〇田副体育委員		35,000	33,077

仕訳帳

1ページ

令和 2年度
桜ヶ丘自治会 一般会計

伝票日付/伝票No	借方	摘要	貸方
令和 3年 3月10日 No.133	事業費 防犯防災費 防犯灯修繕費	防犯灯修繕工事	現金
	2,205	○田工務店	2,205
	2,205	伝票計	2,205
令和 3年 3月10日 No.134	事業費 防犯防災費 防犯灯電気料	電気料金 2月分	普通預金
	25,900		25,900
	総務費 集会所費 電気料金	電気料金 2月分	普通預金
	4,581		4,581
	30,481	伝票計	30,481
令和 3年 3月14日 No.135	総務費 通信運搬費	切手	現金
	80		7,153
	総務費 事務消耗品費	クラフト封筒	
	178		
	総務費 事務消耗品費	プリンターインク	
	5,210		
	総務費 事務消耗品費	賞状額縁	
	409		
	総務費 事務消耗品費		
	総務費 印刷費		
令和 3年 3月14日 No.136	事業費 体育振興費		
	事業費 体育振興費		
	事業費 体育振興費		
	事業費 交通安全対策費		
	事業費 体育振興費		
	現金		

試算表

1ページ

令和 2年度
桜ヶ丘自治会 一般会計

令和 3年 3月分

借 方			勘定科目	貸 方		
当月末残高	当月発生額	前月末残高		前月末残高	当月発生額	当月末残高
6,000	684,369	24,750	現金	0	703,119	0
1,524,992	248,654	1,844,799	普通預金	0	568,461	0
0	9,000	1,500	未収金	0	10,500	0
0	31,000	80,000	仮払金	0	111,000	0
1,530,992	973,023	1,951,049	借方(B/S)	0	1,393,080	0
0		0	赤十字募金111	0		0
0		0	赤い羽根募金	0		0
0		0	その他	0		0
0		0	未払金	0	6,000	6,000
0		0	貸方(B/S)	0	6,000	6,000
70,492		70,492	会議費	0		0
265,000		265,000	自治協議会分担金	0		0
55,000		55,000	校区行事参加費	0		0
280,000		280,000	助成金	0		0
501,500	501,500	0	役員手当	0		0
90,000		90,000	会長渉外費	0		0
47,080	4,080	43,000	通信運搬費	0		0
29,763	6,953	22,810	事務消耗品費	0		0
42,500		42,500	備品費	0		0
14,900	260	14,640	印刷費	0		0
9,635	630	9,005	雑費	0		0
60,495	4,581	55,914	電気料金	0		0
20,719		20,719	水道料金	0		0
15,750		15,750	修繕費	0		0
62,080		62,080	火災保険料	0		0
23,760	1,980	21,780	清掃費	0		0
7,874		7,874	その他	0		0
301,217	25,900	275,317	防犯灯電気料	0		0
0		0	防犯灯新設費	0		0
2,205	2,205	0	防犯灯修繕費	0		0
2,700		2,700	防犯費・防災費	0		0
69,500	48,700	31,500	交通安全対策費	0	10,700	0
282,589	53,231	229,958	体育振興費	0	600	0
492,849		492,849	レクリエーション費	0		0
91,547	600	90,947	環境衛生費	0		0
110,000		110,000	慶弔費	0		0
300,000		300,000	積立金	0		0
0		0	予備費	0		0
3,249,155	650,620	2,609,835	借方(P/L)	0	11,300	0
0		0	前年度繰越金	1,664,747		1,664,747
0		0	1 班	132,000	18,000	150,000
0		0	2 班	76,000	10,000	86,000
0		0	3 班	0	96,000	96,000
0		0	4 班	89,000	1,000	90,000
0		0	5 班	81,000	9,000	90,000
0		0	6 班	127,500	11,000	138,500
0		0	7 班	182,500	2,000	184,500
0		0	8 班	152,000	1,000	153,000
0		0	9 班	240,300	8,500	248,800
0		0	1 0 班	155,500		155,500
0		0	1 1 班	143,000	2,000	145,000
0		0	1 2 班	191,000	7,000	198,000
0		0	1 3 班	124,000	2,000	126,000
0		0	1 4 班	90,500		90,500
0		0	1 5 班	138,500	16,000	154,500
0		0	入会金	26,000	2,000	28,000
0		0	清掃不参加料	230,500	11,000	241,500
0		0	公園清掃報奨金	116,000		116,000
0		0	防犯灯助成金	157,100		157,100
0		0	広報配布委託料	164,550		164,550

予算差引簿

令和 2年度
桜ヶ丘自治会 一般会計

1ページ
事業費
体育振興費

月 日	伝票番号	相 手 科 目	摘 要	予 算	実 績	予算残額
令和 2年 4/ 1			当初予算	360,000	0	360,000
5/17	18	現金	コピー代 壮年ソフトボール大会回覧	0	210	359,790
6/15	29	現金	コピー代 ママさんバレー回覧	0	300	359,490
7/ 2	33	仮払金	壮年ソフトボール大会	0	31,805	327,685
7/19	40	仮払金	ママさんバレーボール大会 弁当代	0	14,300	313,385
7/19	40	仮払金	懇親会費用	0	1,039	312,346
7/19	40	仮払金	懇親会費用	0	13,257	299,089
7/19	40	仮払金	お茶	0	615	298,474
7/19	40	仮払金	アクエリアス	0	935	297,539
9/ 9	64	仮払金	ソフトバレーボール大会 食事代	0	19,602	277,937
9/ 9	64	仮払金	ソフトバレーボール大会 飲みもの	0	881	277,056
9/ 9	64	仮払金	ソフトバレーボール大会			

10/19	83	現金
10/19	83	現金
10/19	83	現金
11/23	91	仮払金
11/23	91	仮払金
11/23	91	仮払金
11/23	91	仮払金
11/23	91	仮払金
11/23	91	仮払金
11/23	92	現金
11/23	92	現金
11/23	92	現金
11/23	93	現金
11/30	100	現金
12/ 8	106	現金
12/ 8	106	現金
12/ 8	106	現金
12/ 8	106	現金

総勘定元帳

令和 2年度
桜ヶ丘自治会 一般会計

1ページ
現金

月 日	伝票番号	相 手 科 目	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
令和 2年 4/ 1	1	前年度繰越金	前年度繰越（現金）	3,000		3,000
4/ 8	2	普通預金	引き出し	30,000		33,000
4/ 8	2	総務費 会議費	総会用菓子（試食）		630	32,370
4/ 8	2	総務費 事務消耗品費	ポスターカラー		735	31,635
4/ 8	2	総務費 会議費	監査 手土産		4,000	27,635
4/ 8	2	未払金	監査手当て		3,000	24,635
4/ 8	3	総務費 会議費	総会資料 コピー用紙		2,508	22,127
4/ 8	3	総務費 事務消耗品費	桜ヶ丘だより コピー用紙		698	21,429
4/13	4	諸口	清掃不参加料 1班	7,000		28,429
4/13	4	総務費 事務消耗品費	コピー用紙		1,140	27,289
4/22	5	普通預金	引き出し	50,000		77,289
4/22	6	仮払金	総会費用 仮払い 〇嶋評議委員		50,000	27,289
4/24	7	仮払金	仮払い精算 〇嶋評議委員	2,100		29,389
4/24	7	事業費 慶弔費	香典 13班 〇〇様		10,000	19,389
4/24	7	事業費 慶弔費	出産祝い 8班 〇〇様		5,000	14,389
4/24	7	総務費 校区行事参加費	□ヶ丘幼稚園 卒園式		2,000	12,389
4/30	8	未払金	前年度未払金精算 桜ヶ丘ソフトボール		200	12,189
			月 計	92,100	79,911	
5/ 6	13	普通預金	引き出し	60,000		72,189
5/ 6	14	諸口	見守り婆お礼 ゴミ袋（490×30）		45,662	26,527
5/ 6	15	総務費 会議費	役員会 会議参加費 自己負担2,000円×9名	18,000		44,527
5/ 6	15	総務費 会議費	役員会 会議費		24,750	19,777
5/13	17	普通預金	引き出し	20,000		39,777
5/13	17	諸口	プリンターインク		14,390	25,387
5/17	18	諸口	コピー代 壮年ソフトボール大会回覧		3,310	22,077
5/17	19	諸口	自治会費 1班	1,301,000		1,323,077
5/18	20	普通預金	預け入れ		700,000	623,077
5/18	20	積立金	特別会計へ		300,000	323,077
5/26	22	総務費 自治協議会分担金	自治協議会分担金		245,000	78,077
5/26	22	総務費 校区行事参加費	自治会長会費		10,000	68,077
			月 計	1,399,000	1,343,112	
6/ 5	24	仮払金	壮年ソフトボール大会 仮払い 〇田副体育委員		35,000	33,077

貸借対照表

1ページ

令和 2年度
桜ヶ丘自治会 一般会計

令和 3年 3月末現在

(単位：円)

資 産	前月末残高	当月借方	当月貸方	当月末残高
現金	24,750	684,369	703,119	6,000
普通預金	1,844,799	248,654	568,461	1,524,992
未収金	1,500	9,000	10,500	0
仮払金	80,000	31,000	111,000	0
資産	1,951,049	973,023	1,393,080	1,530,992
負債および当期正味財産	前月末残高	当月借方	当月貸方	当月末残高
預り金	0	0	0	0
赤十字募金111	0	0	0	0
赤い羽根募金	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
未払金	0	0	6,000	6,000
負債	0	0	6,000	6,000

当期正味財産

負債および当期正味財産

収支計算書

1ページ

令和 2年度
桜ヶ丘自治会 一般会計

令和 3年 3月度

(単位：円)

収 入 の 部	予算額 (A)	当月実績額	実績累計 (B)	予算比 (%)	予算差異 (A-B)
前年度繰越金	1,664,747	0	1,664,747	100.00	0
自治会費	2,100,000	183,500	2,106,300	100.30	-6,300
1 班	153,500	18,000	150,000	97.72	3,500
2 班	110,000	10,000	86,000	78.18	24,000
3 班	98,000	96,000	96,000	97.96	2,000
4 班	92,000	1,000	90,000	97.83	2,000
5 班	92,000	9,000	90,000	97.83	2,000
6 班	141,500	11,000	138,500	97.88	3,000
7 班	190,000	2,000	184,500	97.11	5,500
8 班	147,500	1,000	153,000	103.73	-5,500
9 班	196,500	8,500	248,800	126.62	-52,300
1 0 班	153,500	0	155,500	101.30	-2,000
1 1 班	129,000	2,000	145,000	112.40	-16,000
1 2 班	196,500	7,000	198,000	100.76	-1,500
1 3 班	135,000	2,000	126,000	93.33	9,000
1 4 班	93,000	0	90,500	97.31	2,500
1 5 班	172,000	16,000	154,500	89.83	17,500
入会金	20,000	2,000	28,000	140.00	-8,000
清掃不参加料	230,000	11,000	241,500	105.00	-11,500
助成金	496,000	0	487,550	98.30	8,450
公園清掃報奨金	116,000	0	116,000	100.00	0
防犯灯助成金	160,000	0	157,100	98.19	2,900
広報配布委託料	170,000	0	164,550	96.79	5,450
その他	50,000	0	49,900	99.80	100
集会所使用料	68,000	7,600	56,400	82.94	11,600
雑収入	180,000	9,163	189,650	105.36	-9,650
収入合計	4,758,747	213,263	4,774,147	100.32	-15,400
支 出 の 部	予算額 (A)	当月実績額	実績累計 (B)	予算比 (%)	予算差異 (A-B)
総務費	1,714,080	519,984	1,596,548	93.14	117,532
会議費	80,000	0	70,492	88.12	9,508
自治協議会分担金	245,000	0	265,000	108.16	-20,000
校区行事参加費	80,000	0	55,000	68.75	25,000
助成金	280,000	0	280,000	100.00	0
役員手当	495,000	501,500	501,500	101.31	-6,500
会長渉外費	90,000	0	90,000	100.00	0
通信運搬費	45,000	4,080	47,080	104.62	-2,080
事務消耗品費	35,000	6,953	29,763	85.04	5,237
備品費	120,000	0	42,500	35.42	77,500
印刷費	11,000	260	14,900	135.45	-3,900
雑費	10,000	630	9,635	96.35	365
集会所費	223,080	6,561	190,678	85.48	32,402
電気料金	60,000	4,581	60,495	100.82	-495
水道料金	21,000	0	20,719	98.66	281
修繕費	40,000	0	15,750	39.38	24,250
火災保険料	62,080	0	62,080	100.00	0
清掃費	30,000	1,980	23,760	79.20	6,240
その他	10,000	0	7,874	78.74	2,126
事業費	1,400,000	119,336	1,352,607	96.61	47,393
防犯防災費	365,000	28,105	306,122	83.87	58,878
防犯灯電気料	290,000	25,900	301,217	103.87	-11,217
防犯灯新設費	50,000	0	0	0.00	50,000
防犯灯修繕費	15,000	2,205	2,205	14.70	12,795
防犯費・防災費	10,000	0	2,700	27.00	7,300
交通安全対策費	80,000	38,000	69,500	86.88	10,500
体育振興費	360,000	52,631	282,599	78.50	77,411
レクリエーション費	425,000	0	492,848	115.96	-67,849
環境衛生費	50,000	600	91,547	183.09	-41,547
廃弔費	120,000	0	110,000	91.67	10,000
積立金	300,000	0	300,000	100.00	0
予備費	1,344,667	0	0	0.00	1,344,667
支出合計	4,758,747	639,320	3,249,155	68.28	1,509,592
当期収支差額	0	0	1,524,992		

予算書

1ページ

令和 2年度
桜ヶ丘自治会 一般会計

(単位：円)

収 入 の 部	前年度予算額	前年度決算額	当年度予算額	摘 要
前年度繰越金	1,711,294	1,711,294	1,664,747	
自治会費	2,052,000	2,050,300	2,100,000	
1 班	150,000	143,000	153,500	
2 班	108,000	108,000	110,000	
3 班	96,000	96,000	98,000	
4 班	90,000	90,000	92,000	
5 班	90,000	91,000	92,000	
6 班	147,000	137,000	141,500	
7 班	183,500	180,500	190,000	
8 班	140,500	144,000	147,500	
9 班	196,000	223,300	196,500	
1 0 班	140,500	147,000	153,500	
1 1 班	98,000	112,000	129,000	
1 2 班	208,000	196,500	196,500	
1 3 班	134,500	131,000	135,000	
1 4 班	96,000	90,000	93,000	
1 5 班	174,000	161,000	172,000	
入会金	20,000	22,000	20,000	
清掃不参加料	300,000	239,000	230,000	
助成金	548,000	507,850	496,000	
公園清掃報奨金	116,000	116,000	116,000	
防犯灯助成金	220,000	157,100	160,000	
広報配布委託料				
その他				
集会所使用料				
雑収入				
【収入合計】				

支 出 の 部	前年度予算額	前年度決算額	当年度予算額	摘 要
総務費				
会議費				
自治協議会分担金				
校区行事参加費				
助成金				
役員手当				
会長渉外費				
通信運搬費				
事務消耗品費				
備品費				
印刷費				
雑費				
集会所費				
電気料金				
水道料金				
修繕費				
火災保険料				
清掃費				
その他				
事業費				
防犯防災費				
防犯灯電気料				
防犯灯新設費				
防犯灯修繕費				
防犯費・防災費				
交通安全対策費				
体育振興費				
レクリエーション費				
環境衛生費				
慶弔費				
積立金				
予備費				

決算書

1ページ

令和 2年度
桜ヶ丘自治会 一般会計

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

(単位：円)

収 入 の 部	予算額(A)	決算額(B)	予算差異(A-B)	摘 要
前年度繰越金	1,664,747	1,664,747	0	
自治会費	2,100,000	2,106,300	-6,300	
入会金	20,000	28,000	-8,000	1 4 軒入会
清掃不参加料	230,000	241,500	-11,500	
助成金	496,000	487,550	8,450	
公園清掃報奨金	116,000	116,000	0	
防犯灯助成金	160,000	157,100	2,900	
広報配布委託料	170,000	164,550	5,450	
その他	50,000	49,900	100	ふれあいネットワーク : 10,000円 敬老行事 : 39,900円
集会所使用料	68,000	56,400	11,600	
雑収入	180,000	189,650	-9,650	夏祭り祝儀 : 61,000円 忘年会会費 : 50,000円 夏祭り売上 : 55,550円 体育振興会 : 9,000円 その他 : 14,100円
【収入合計】	4,758,747	4,774,147	-15,400	
支 出 の 部	予算額(A)	決算額(B)	予算差異(A-B)	摘 要
総務費	1,714,080	1,598,548	117,532	
会議費	80,000	70,492	9,508	
自治協議会分担金	245,000	265,000	-20,000	350世帯×700円 : 245,000円 自治協10周年行事 : 10,000円 防犯灯設置費拠出 : 10,000円
校区行事参加費	80,000	55,000	25,000	小中学校関係 : 4,000円 夏祭り祝儀 : 3,000円 自治協関係 : 48,000円
助成金	280,000	280,000	0	ふれあいサロン : 60,000円 子ども会 : 150,000円 〇〇会 : 40,000円 青少年育成会 : 30,000円
役員手当	495,000	501,500	-6,500	役員手当 : 485,000円 動員手当 : 1,500円 広報物仕分け : 15,000円
会長渉外費	90,000	90,000	0	
通信運搬費	45,000	47,080	-2,080	
事務消耗品費	35,000	29,763	5,237	
備品費	120,000	42,500	77,500	
印刷費	11,000	14,900	-3,900	
雑費	10,000	9,635	365	
集会所費	223,080	190,678	32,402	
電気料金	60,000	60,495	-495	
水道料金	21,000	20,719	281	
修繕費	40,000	15,750	24,250	
火災保険料	62,080	62,080	0	
清掃費	30,000	23,760	6,240	
その他	10,000	7,874	2,126	
事業費	1,400,000	1,352,607	47,393	
防犯防災費	365,000	306,122	58,878	
防犯灯電気料	290,000	301,217	-11,217	
防犯灯新設費	50,000	0	50,000	
防犯灯修繕費	15,000	2,205	12,795	
防犯費・防災費	10,000	2,700	7,300	
交通安全対策費	80,000	69,500	10,500	見守りバト御礼 : 31,500円 青バト運行手当 : 38,000円
体育振興費	360,000	282,589	77,411	校区体育行事 : 119,724円 校区体育祭 : 145,054円 区大会出場 : 17,811円
レクリエーション費	425,000	492,849	-67,849	夏祭り : 244,070円 敬老会 : 58,918円 忘年会 : 147,720円 その他 : 42,141円

■開発・販売

品質と信頼

株式会社システムオーデット

092-526-8161

〒810-0011 福岡市中央区高砂 2-15-34 淡青ビル 10F
FAX 092-753-8162 <https://system-audit.co.jp>

