

議案第2号

平成28年度東谷小学校区コミュニティ推進協議会 収支決算書

(単位:円)

収入の部

科目	当初予算 a	補正予算 b	決算額 c	差額 a+b-c	摘要
繰越金	1,475,344		1,475,344	0	前年度繰越金
拠出金	自治会拠出金:戸数割	424,340	424,340	0	140円×3031戸
	自治会拠出金:規模割	133,000	133,000	0	3,000円×4・7,000円×13・10,000円×3
	自治会拠出金小計	557,340	557,340	0	
一括交付金	4,013,000		4,014,000	-1,000	
補助金	110,000		117,000	-7,000	青少年市民会議3.7万、防犯協会5万、JA3万
チャレンジ事業補助金	1,000,000		1,000,000	0	
助成金	200,000		200,000	0	助成金(放課後子ども)→子どもワールド
協力金	442,000		386,000	56,000	協力金(26万)、協賛金(12.6万)
出店料	40,000		33,000	7,000	
雑収入	206		103,732	-103,526	子ども会(43200円)※市(41860円+18660)
収入合計	7,837,890		7,886,416	-48,526	

※市政策課、ケソウツク

支出の部

※追加費、預金利息など

(単位:円)

科目	当初予算 a	補正予算 b	決算額 c	差額 a+b-c	摘要
運営費	消耗品費・手数料	200,000	167,481	32,519	事務用品等購入代
	印刷費	100,000	101,734	-1,734	印刷代
	食糧費	10,000	42,138	-32,138	総会及び諸会議開催経費
	通信・運搬費	40,000	34,800	5,200	会議案内等郵送料
	交通費	30,000	21,220	8,780	会議等出席旅費
	備品購入費	650,000		567,000	コピー機
	分担金	56,000		55,000	コミ連合会分担金(4万)、献血(1万)、新年互礼会(5千)
	その他	0		14,299	井上顧問献花、弔電
	運営費小計	1,086,000		1,003,672	82,328
	活動費	まちづくり推進部会費	360,000	306,950	53,050
体育推進部会費		430,000	427,854	2,146	活動経費
青少年育成推進部会費		250,000	43,200	230,108	活動経費(4.32万円追加子ども会)
広報推進部会費		320,000		314,797	活動経費
環境推進部会費		50,000		41,281	活動経費
安全推進部会費		235,000		234,418	活動経費
まもり隊実行委員会費		65,000		15,396	活動経費
防災推進部会費		183,000		177,438	活動経費
納涼祭実行委員会費		600,000		550,607	実行委員会経費
体育祭実行委員会費		350,000	30,000	379,771	実行委員会経費(3万円追加)
活動費小計	2,843,000	73,200	2,678,620	237,580	
特別会計	福祉推進部会拠出金	1,050,000	1,050,000	0	福祉推進部会への拠出金
	プラザひがしたに拠出金	315,000	315,000	0	プラザひがしたにへの拠出金
	東谷秋まつり	1,400,000	30,000	1,242,054	チャレンジ事業(雨天により一部中止)
	特別会計 小計	2,765,000	30,000	2,607,054	187,946
子どもワールド事業費	200,000		200,000	0	東谷子どもワールド実施経費
基金積立金	0		0	0	コミュニティ基金積立金
備品購入資金積立金	0		0	0	
予備費(繰越金)	943,890	103,200	1,397,070	-556,380	
支出合計	7,837,890		7,886,416	-48,526	

繰越金 1,397,070 円を次年度に繰り越し致します。

平成29年5月21日

東谷小学校区コミュニティ推進協議会々長
熊手 輝秀

平成28年度東谷小学校区コミュニティ推進協議会基金収支決算書

(コミュニティ基金)

(単位：円)

項 目		金 額	摘 要
前年度末残高		663,499	
決算年度中	増	6	貯金利息
	減	0	
決算年度末残高		663,505	

(備品購入資金積立金)

(単位：円)

項 目		金 額	摘 要
前年度末残高		50,019	
決算年度中	増	0	貯金利息
	減	0	
決算年度末残高		50,019	

平成29年5月

東谷小学校区コミュニティ推進協議会々長

熊手 輝秀

平成28年度会計監査報告書

平成27年度東谷小学校区コミュニティ推進協議会会計の収支決算について、会則第8条第3項第4号の規定に基づき、平成29年4月18日に会計から提出された関係諸帳簿及び預金通帳等を照合、監査したところ、経理は適正に処理されていることを認め、次の通り報告致します。

記

一般会計

収入金額	¥7,886,416 円
支出金額	¥6,489,346 円
差引残高	¥1,397,070 円

コミュニティ基金

前年度末残高	¥663,499 円
増	¥6 円
減	¥0 円
決算年度末残高	¥663,505 円

備品購入資金積立金

前年度末残高	¥50,019 円
増	¥0 円
減	¥0 円
決算年度末残高	¥50,019 円

以上

平成29年5月21日

東谷小学校区コミュニティ推進協議会

会長 熊手 輝 秀 様

監査 北 賢 二

監査 藤 井 克 治