

第2号議案

令和5年度 事業会計決算報告書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

【収入の部】

科 目	予算額	決算額	増 減	適 用
繰越金	974,520	974,520	0	
受注費	2,441,780	2,441,780	0	
補助金	200,000	200,000	0	大津市
使用料	30,000	77,100	47,100	コピー機使用料
雑収入	5	5	0	銀行利息
借入金	0	500,000	500,000	一般会計より借入
合 計	3,646,305	4,193,405	547,100	

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	増 減	適 用
消耗品費	200,000	170,139	29,861	事務消耗品代
通信運搬費	80,000	88,989	△ 8,989	光回線使用料、他
印刷製本費	3,000	4,600	△ 1,600	印刷代
人件費	2,250,000	2,855,900	△ 605,900	
手数料	5,000	935	4,065	振込手数料
委託費	55,000	105,071	△ 50,071	コピー機メンテナンス
備品購入費	300,000	123,500	176,500	ノートパソコン購入
保険料	5,000	4,200	800	傷害保険（コミセン清掃）
食糧費	16,000	13,896	2,104	お茶代（コミセン清掃2回）
渉外費	0	0	0	
公租公課	1,000	1,000	0	収入印紙代
報償費	0	10,000	△ 10,000	トラック借用代
借入返済金	727,561	727,561	0	
予備費	3,744	800	2,944	
合 計	3,646,305	4,106,591	△ 460,286	

(収入) 4,193,405円 - (支出) 4,106,591円 = (残高) 86,814円

(残高) 86,868円 - (借入金 + 未払い金) 500,054円 = △413,186円 (次年度繰越金)

令和5年度 晴嵐学区まちづくり協議会の事業会計を監査した結果、会計簿及び関係書類はすべて正当に処理されていた事を認証致します。

令和6年4月19日

会長 中倉 敏和 

会計 初田 勝廣 

監事 藤川 長隆 

監事 谷口 修一 

令和5年度 一般会計決算報告書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

【収入の部】

科 目	予算額	決算額	増 減	適 用
前期繰越金	1,281,356	1,333,474	52,118	差額は未払い金
会費	726,000	733,000	7,000	各種団体、企業、利用者団体
協賛金	100,000	136,000	36,000	マラソン、晴嵐まつり
分担金	342,000	342,000	0	自治連合会より
雑収入	5	151,555	151,550	個人負担、立替金、銀行利息、自治連負担
補助金	0	156,000	156,000	文化連盟、大津市
借入金	0	500,000	500,000	初田より
貸付金	727,561	727,561	0	事業会計より
合 計	3,176,922	4,079,590	902,668	

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	増 減	適 用
事業費				
晴嵐まつり	1,800,000	1,312,691	487,309	別紙報告書有り
文化祭	150,000	151,483	△ 1,483	別紙報告書有り
マラソン	400,000	216,035	183,965	別紙報告書有り
新年あいさつ会	150,000	75,640	74,360	別紙報告書有り
パワーアップ	80,000	184,886	△ 104,886	別紙報告書有り
分担金	15,000	15,000	0	
渉外費	50,000	107,200	△ 57,200	
会議費	15,000	0	15,000	
研修費	20,000	0	20,000	
印刷製本費	80,000	0	80,000	
事務消耗品費	10,000	0	10,000	
慶弔費	0	5,500	△ 5,500	
助成金	100,000	100,000	0	晴嵐図書（新刊購入費）
備品購入費	0	0	0	
雑費	10,000	52,118	△ 42,118	4年度未払金の支払い
貸付金	0	500,000	△ 500,000	
予備費	296,922	44,220	252,702	自治連への立替金
合 計	3,176,922	2,764,773	412,149	

(収入) 4,079,590円－ (支出) 2,764,773円 = (次年度繰越金) 1,314,817円

令和5年度 晴嵐学区まちづくり協議会の事業会計を監査した結果、会計簿及び関係書類はすべて正当に処理されていた事を認証致します。

令和6年4月19日

会長 中倉 敏和



会計 初田 勝廣



監事 藤川 長隆



監事 谷口 修一



晴嵐学区まちづくり協議会 貸借対照表

令和5年度（自：令和5年4月1日 至：令和6年3月31日）

事業会計

資産の部			負債の部		
科 目	金 額	適 用	科 目	金 額	適 用
現金	5,000		未払い金	54	
普通預金	81,868	注1) 滋賀銀行	借入金	500,000	一般会計から借用
			合 計	500,054	
			純資産の部		
			次期繰越金	△413,186	
			合 計	△413,186	
合 計	86,868		総 合 計	86,868	

注1) 普通預金664132

一般会計

資産の部			負債の部		
科 目	金 額	適 用	科 目	金 額	適 用
現金	0		未払い金	0	
普通預金	1,314,817	注1) 関西みらい銀行	借入金	500,000	初田から借用
貸付金	500,000		合 計	500,000	
			純資産の部		
			次期繰越金	1,314,817	
			合 計	1,314,817	
合 計	1,814,817		総 合 計	1,814,817	

注2) 普通預金0011587

第3号議案

令和6年度役員選出（案）

会 長	<small>なか くら</small> 中 倉	<small>とし かず</small> 敏 和	（再 任）
監 事	<small>ふじ かわ</small> 藤 川	<small>ちょうりゅう</small> 長 隆	（再 任）
監 事	<small>たに ぐち</small> 谷 口	<small>しゅう いち</small> 修 一	（再 任）

【参考】会則より

（役員）

第7条 協議会に次の役員を置く。

- (1) 会長 1名
 - (2) 副会長 若干名
 - (3) 事務局長 1名
 - (4) 会計 1名
 - (5) 会計監査 2名
- 2 会長及び会計監査は総会において、構成員の中から選任する。
 - 3 副会長並びに事務局長、会計は会長が委嘱する。