

第 3 号 議 案

平成 30 年度 事業会計収支決算書

(平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで)

収入決算額	11,666,804
支出決算額	10,831,436
差引残高	835,368

区への返還金	86,497
差引翌年度繰越金	748,871

I. 収 入

(単位 円)

区分	修正後 予算額	決算額	差引 差額	差額 (うち区補 助金)	差額 (うち自主 財源)
1. 区補助金	9,000,000	9,000,000	0	0	0
①委員活動費	4,345,500	4,345,500	0	0	0
②事業費	4,362,500	4,362,500	0	0	0
③事務局運営費	292,000	292,000	0	0	0
2. 諸収入	1,166,000	1,185,896	19,896	0	19,896
①事業参加費収入	181,000	180,600	△ 400	0	△ 400
②自動販売機手数料収入	600,000	600,569	569	0	569
③模擬店収入	340,000	348,655	8,655	0	8,655
④雑収入	45,000	56,072	11,072	0	11,072
3. 前期繰越金	1,480,908	1,480,908	0	0	0
収入合計	11,646,908	11,666,804	19,896	0	19,896

Ⅱ. 支 出

(単位 円)

	修正後 予算額	決算額	差引差額	差額 (うち区補助金)	差額 (うち自主財源)
1. 委員活動費	4,345,500	4,345,500	0	0	0
2. 事業費	6,166,408	5,746,634	419,774	86,497	333,277
①学級講座費	499,000	485,755	13,245	0	13,245
②センターカレッジ費	30,000	30,000	0	0	0
③集団事業費	1,190,000	1,158,426	31,574	31,574	0
④地域活動事業費	35,000	27,071	7,929	7,929	0
⑤懇談会費	25,000	20,367	4,633	4,633	0
⑥広報活動費	1,205,000	1,154,679	50,321	20,321	30,000
⑦周年記念事業費	1,624,908	1,458,955	165,953	0	165,953
⑧総会費	55,000	48,847	6,153	6,153	0
⑨保険料	66,500	60,820	5,680	1,680	4,000
⑩模擬店運営費	280,000	212,607	67,393	0	67,393
⑪事務費	345,000	308,001	36,999	0	36,999
⑫交通・通信費	10,000	6,230	3,770	3,770	0
⑬渉外費	21,000	10,563	10,437	10,437	0
⑭協働事業費	780,000	764,313	15,687	0	15,687
3. 事務局運営費	455,000	418,333	36,667	0	36,667
4. 委員研修費	110,000	102,690	7,310	0	7,310
5. 諸支出金	400,000	218,279	181,721	0	181,721
6. 予備費	170,000	0	170,000	0	170,000
支出合計	11,646,908	10,831,436	815,472	86,497	728,975
差引残高	0	835,368	835,368	86,497	748,871

(区への返還金) (翌年度繰越金)

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在 (単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
普通預金	835,368	区への返還金	86,497
		負債合計	86,497
		正味財産の部	
		前期繰越金	1,480,908
		当期収支差額	△ 732,037
		正味財産合計	748,871
資産合計	835,368	負債・正味財産合計	835,368