

第 2 号 議 案

令和元年度 事業会計収支決算報告

(平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで)

収入決算額	10,883,487
支出決算額	9,351,730
差引残高	1,531,757

区への返還金	785,963
差引翌年度繰越金	745,794

I. 収 入

(単位 円)

区分	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	1,063,000	1,134,616	71,616	0	71,616
①事業参加費収入	180,000	210,350	30,350	0	30,350
②自動販売機手数料収入	600,000	695,222	95,222	0	95,222
③模擬店収入	280,000	191,630	△88,370	0	△88,370
④雑収入	3,000	37,414	34,414	0	34,414
3. 前期繰越金	748,871	748,871	0	0	0
収入合計	10,811,871	10,883,487	71,616	0	71,616

※収入については予算の修正はありませんでした。

Ⅱ. 支 出

(単位 円)

	予算額	修正額	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	0	4,345,500	3,621,000	724,500	724,500	0
2. 事業費	5,272,371	0	5,272,371	5,123,431	148,940	61,463	87,477
①学級講座費	535,000	142,284	677,284	677,284	0	0	0
②集団事業費	1,611,000	△170,107	1,440,893	1,404,954	35,939	35,939	0
③地域活動事業費	35,000	2,260	37,260	37,260	0	0	0
④懇談会費	60,000	31,324	91,324	91,324	0	0	0
⑤広報活動費	1,350,000	43,248	1,393,248	1,377,818	15,430	0	15,430
⑥総会費	60,000	△18,961	41,039	30,518	10,521	9,482	1,039
⑦保険料	66,500	13,200	79,700	69,404	10,296	10,296	0
⑧事務費	493,871	△43,248	450,623	446,040	4,583	0	4,583
⑨交通・通信費	40,000	0	40,000	26,122	13,878	0	13,878
⑩渉外費	46,000	0	46,000	34,754	11,246	5,746	5,500
⑪協働事業費	975,000	0	975,000	927,953	47,047	0	47,047
3. 事務局運営費	342,000	0	342,000	309,585	32,415	0	32,415
4. 委員研修費	200,000	0	200,000	99,827	100,173	0	100,173
5. 諸支出金	452,000	0	452,000	197,887	254,113	0	254,113
6. 予備費	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
支出合計	10,811,871	0	10,811,871	9,351,730	1,460,141	785,963	674,178

Ⅲ. 残高(収入-支出)	0	0	0	1,531,757	1,531,757	785,963	745,794
--------------	---	---	---	-----------	-----------	---------	---------

(区への返還金) (翌年度繰越金)

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在 (単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
普通預金	1,531,757	区への返還金	785,963
		負債合計	785,963
		正味財産の部	
		前期繰越金	748,871
		当期収支差額	△ 3,077
		正味財産合計	745,794
資産合計	1,531,757	負債・正味財産 合計	1,531,757

会 計 監 査 報 告

令和2年4月7日(火)

荻窪地域区民センター協議会

会 長 檜 枝 光 太 郎 様

会計監事 加藤 俊也 

会計監事 伊藤 経江 

荻窪地域区民センター協議会監査規則に基づき、令和元年度 収支決算について関係帳簿・起票書類を監査したところ、いずれも財務規則に準拠し、適正、正確に処理されていることを認めます。

以 上