

令和5年度 決算報告(自主財源)

1. 収入

単位:円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
前年度繰越金	6,345,934	6,345,934	0	繰越金
事業収益	50,000	43,900	△ 6,100	みなくさまつり綿菓子売上金
受取手数料	120,000	96,546	△ 23,454	ゴミ袋販売手数料、自動販売機手数料
雑収益	0	10,000	10,000	「草津協働のまちづくり推進支援事例報告」謝礼
受取利息	50	114	64	預金利息
計	6,515,984	(ア) 6,496,494	△ 19,490	

2. 支出

単位:円

項目	予算額①	決算額②	②-①	備考
食糧費	200,000	0	△ 200,000	
燃料費	2,000	0	△ 2,000	
業務委託費	0	5,000	5,000	「草津協働のまちづくり推進支援事例報告」謝礼
消耗品費	350,000	170,830	△ 179,170	防災倉庫
研修費	30,000	0	△ 30,000	
賃借料	1,500	1,291	△ 209	自動販売機行政財産使用料
人件費	200,000	214,842	14,842	職員残業手当(一括事務費予算超過分)
水道光熱費	35,000	24,051	△ 10,949	自動販売機電気代
支払手数料	1,000	0	△ 1,000	
予備費	5,696,484	132,166	△ 5,564,318	一括交付金事務費補填分
小計	6,515,984	(イ) 548,180	△ 5,967,804	
次年度繰り越し	0	(ウ) 5,948,314	5,948,314	
計	6,515,984	6,496,494	△ 19,490	

(ア) 収入 6,496,494円 - (イ) 支出 548,180円 = (ウ) 残金 5,948,314円
残金 5,948,314円は自主財源として次年度に繰り越します。

監査報告

令和5年度老上学区まちづくり協議会の会計収支決算を、上記のとおり報告します。

令和6年 4月 11日 老上学区まちづくり協議会 会長

老上学区まちづくり協議会 会計

令和5年度老上学区まちづくり協議会の会計収支決算について、諸帳簿、会計調書等を確認した結果、適正に処理されていたことを認める。

令和6年 4月 11日 老上学区まちづくり協議会 監事

老上学区まちづくり協議会 監事

