

# 収支決算総括書

[平成29年4月1日～平成30年3月31日]

## 一般会計

【単位：円】

部会等名	歳入合計	歳出合計	差引残額
地域安全コミュニティ部会	2,472,080	2,436,973	35,107
健康福祉部会	2,220,060	2,217,217	2,843
子ども育成部会	841,000	828,917	12,083
教育文化スポーツ部会	1,840,600	1,796,109	44,491
しゅはなちゃん企画委員会	508,400	400,118	108,282
共通事務費	769,249	753,670	15,579
共通事務費 (15職員給与関係)	2,338,040	2,247,092	90,948
予備費	1,678,265	111,600	1,566,665
合計	12,667,694	10,791,696	1,875,998

※しゅはなちゃん企画委員会の残高108,282円はグッズ売上分のため、当該委員会口座へ繰り越します。

※差引残額合計1,875,998 円のうち、1,767,716円 (1,875,998円-108,282円) を平成30年度一般会計・予備費へ繰り越します。

## 災害対策事業特別会計

事業名	歳入合計	歳出合計	差引残額
災害対策事業	128	128	0
合計	128	128	0

※積立額は1,506,237円です。

## がんばる地域応援事業特別会計

事業名	歳入合計	歳出合計	差引残額
がんばる地域応援事業特別会計	300,000	167,157	132,843
合計	300,000	167,157	132,843

※差引残額合計132,843 円を平成30年度がんばる地域応援事業特別会計へ繰り越します。

## 健康のまち草津モデル事業特別会計

事業名	歳入合計	歳出合計	差引残額
健康のまち草津モデル事業特別会計	1,000,000	1,000,000	0
合計	1,000,000	1,000,000	0

## 渋川まちづくりセンター管理運営事業特別会計

事業名	歳入合計	歳出合計	差引残額
渋川まちセン管理運営事業特別会計 (雑収入 (印刷代等) 含む)	22,400,632	22,001,605	399,027
事業収益 (やすらぎ学級関係)	250,973	250,439	534
小計	22,651,605	22,252,044	399,561
事業収益 (各種手数料関係)	155,589	10,005	145,584
合計	22,807,194	22,262,049	545,145

※渋川まちセン管理運営事業の差引残額 399,027 円を平成30年度渋川まちセン管理運営事業特別会計へ繰り越します。また、事業収益の差引残額534円と145,584円も夫々平成30年度渋川まちセン管理運営事業特別会計へ繰り越します。

## 所有している預金口座と現金

[平成30年3月31日現在]

### 【預金口座】

【単位：円】

No.	預金種別	預金残高	口座開設日	備考
1	普通	0	H25. 4. 1	振込入金専用
2	普通	15,579	H25. 4. 2	共通事務費用
3	普通	35,107	H25. 5. 16	地域安全コミュニティ部会用
4	普通	29,063	H25. 5. 16	健康福祉部会用
5	普通	12,083	H25. 5. 16	子ども育成部会用
6	普通	44,491	H25. 5. 16	教育文化スポーツ部会用
7	普通	51,182	H28. 6. 13	しぶはなちゃん企画委員会用
8	普通	1,566,665	H26. 4. 4	予備費用
9	普通	534	H30. 1. 18	渋川やすらぎ学級用
10	普通	132,843	H29. 4. 3	がんばる地域応援事業特別会計
11	普通	0	H29. 4. 3	健康のまち草津モデル事業特別会計
12	普通	477,993	H29. 4. 3	渋川まちセン管理運営事業特別会計
13	普通	632,982	H26. 4. 25	職員給与関係用（4名分）
14	普通	145,584	H29. 4. 3	雑入専用
15	普通	120,599	H29. 4. 10	職員給与関係用（1名分）
16	定期	1,506,237	H25. 12. 26	災害対策事業特別会計
合計		4,770,942	普通計： 3,264,705	定期計： 1,506,237

### 【現金】

内容	金額	摘要
グッズ売上	57,100	しぶはなちゃん企画委員会のグッズ売上分 <預金N07残高との合計：108,282円>
釣銭	20,000	預金N012よりの引き出し分 <預金残高との合計：497,993円>
預かり分	800	貸館使用料（市への納付分）
預かり分	10,000	ゴミ袋等の販売代金（市への納付分）
合計	87,900	

※1～12, 14, 16は草津市農業協同組合アオバナ支店、13, 15は滋賀銀行草津支店です。

※4の残高29,063円のうち、敬老会のまち協未加入町内会分26,220円を市に返還し、残り、2,843円を平成30年度一般会計・予備費へ繰り越します。

※12の残高477,993円と現金20,000円の合計497,993円のうち、96,640円は修繕費精算分として市へ返還し、労働保険料の精算分（4人分）として2,332円をハローワークに支払い、残り399,021円を平成30年度渋川まちセン管理運営事業特別会計へ繰り越します。

※13の残高632,982円のうち、632,976円は2、3月分の社保料を年金事務所に支払い、6円は受取利息として平成30年度渋川まちセン管理運営事業特別会計へ繰り越します。

※15の残高120,599円のうち、28,160円は市へ返還し、労働保険料の精算分（1人分）として1,491円をハローワークに支払い、残りの90,948円を平成30年度一般会計・予備費へ繰り越します。

平成30年5月12日

渋川学区まちづくり協議会 会計 若月 義信 ⑩

## 会計監査報告書

平成29年度渋川学区まちづくり協議会一般会計、災害対策事業特別会計、がんばる地域応援事業特別会計、健康にまち草津モデル事業特別会計、渋川まちづくりセンター管理運営事業特別会計において、会計伝票、貯金通帳等関係書類を監査した結果、適正に処理、記載されていると認めます。

平成30年5月12日

渋川学区まちづくり協議会 監事 中村 喜和 ⑩

渋川学区まちづくり協議会 監事 大庭 美佐子 ⑩