

# 収支決算総括書

[平成30年4月1日～平成31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	2,248,770	2,239,912	8,858
健康福祉部会	2,354,580	2,348,967	5,613
子ども育成部会	841,000	839,717	1,283
教育文化スポーツ部会	1,900,600	1,890,216	10,384
しゅはなちゃん企画委員会	672,682	416,405	256,277
共回事務費	814,186	790,172	24,014
共回事務費（職員給与関係）	2,303,355	2,302,042	1,313
予備費	1,767,716	330,886	1,436,830
合計	12,902,889	11,158,317	1,744,572

※しゅはなちゃん企画委員会の残高256,277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1,744,572 円のうち、1,488,295円（1,744,572円-256,277円）を令和元年度一般会計・予備費へ繰り越します。

## 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	1,632,843	432,966	1,199,877
合計	1,632,843	432,966	1,199,877

※差引残額合計1,199,877 円を令和元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	600,000	600,000	0
合計	600,000	600,000	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）	22,871,605	22,468,585	403,020
事業収益（やすらぎ学級関係）	189,017	189,017	0
小計	23,060,622	22,657,602	403,020
事業収益（各種手数料関係）	325,494	230,323	95,171
合計	23,386,116	22,887,925	498,191

※渋川まちセン管理運営事業の差引残額403,020円と事業収益の差引残額95,171円を夫々令和元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。

## 災害対策事業特別会計

事業名	積立額
災害対策事業特別会計	1,506,237

# 所有している預金口座と現金

[平成31年3月31日現在]

## 【預金口座】

【単位：円】

No.	預金種別	預金残高	摘要
1	普通	0	振込入金専用
2	普通	24,014	共回事務費用
3	普通	8,858	地域安全コミュニティ部会用
4	普通	5,613	健康福祉部会用
5	普通	1,283	子ども育成部会用
6	普通	10,384	教育文化スポーツ部会用
7	普通	256,277	しゅはなちゃん企画委員会用
8	普通	1,436,830	予備費用
9	普通	0	渋川やすらぎ学級用
10	普通	1,199,877	がんばる地域応援事業特別会計
11	普通	0	健康のまち草津モデル事業特別会計
12	普通	358,244	渋川まちセン管理運営事業特別会計
13	普通	549,582	職員給与関係用（4名分）
14	普通	95,171	雑入専用
15	普通	92,009	職員給与関係用（1名分）
16	定期	1,506,237	災害対策事業特別会計
合計		5,544,379	

## 【現金】

内容	金額	摘要
①釣 銭	20,000	預金N012指定管理料よりの引き出し分
②雑収入	26,570	H31.3月分コピー印刷利用料（N012令和元年度指定管理料へ繰越）
③預かり分	26,700	貸館使用料（市への納付分）
	10,500	ごみ袋等の販売代金（市への納付分）
合計	83,770	

※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。

※12の残高358,244円と現金46,570円（①20,000円+②26,570円）の合計404,814円のうち労働保険料精算分（4人分）として1,794円を調整金とし、残り403,020円を令和元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549,582円は2、3月分の社会保険料として年金事務所に支払います。

※15の残高92,009円のうち、90,696円は市へ返還し、残りの1,313円を令和元年度一般会計・予備費へ繰り越します。

※なお、別途労働保険の調整金として1,814円があり、次年度で精算します。

令和元年5月11日

渋川学区まちづくり協議会 会計 若月義信 印

## 会計監査報告書

平成30年度渋川学区まちづくり協議会一般会計、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、災害対策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。

令和元年5月11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