

収支決算総括書

[平成31年4月1日～令和2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	2,128,388	2,114,679	13,709
健康福祉部会	2,472,980	2,471,527	1,453
子ども育成部会	811,000	800,274	10,726
教育文化スポーツ部会	1,850,600	1,847,455	3,145
しゅはなちゃん企画委員会	959,577	397,537	562,040
共回事務費	749,185	731,239	17,946
共回事務費（職員給与関係）	2,283,914	2,269,641	14,273
予備費	1,488,295	228,300	1,259,995
合計	12,743,939	10,860,652	1,883,287

※しゅはなちゃん企画委員会の残高562,040円のうち、559,577円はグッズ売上分のため、当該委員会口座へ繰り越し、差引残額2,463円を一般会計・予備費へ繰り越します。

※差引残額合計1,883,287円のうち、1,323,710円（1,883,287円-559,577円）を令和2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	2,399,877	2,399,877	0
合計	2,399,877	2,399,877	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）	23,173,272	22,447,441	725,831
事業収益（やすらぎ学級関係）	251,000	251,000	0
小計	23,424,272	22,698,441	725,831
事業収益（各種手数料関係）	291,894	7,411	284,483
合計	23,716,166	22,705,852	1,010,314

※渋川まちセン管理運営事業の差引残額725,831円と事業収益の差引残額284,483円を夫々令和2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	基金額
災害対策事業基金	1,506,237

所有している預金口座と現金

[令和2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	17,946	共回事務費用
3	普通	13,709	地域安全コミュニティ部会用
4	普通	1,453	健康福祉部会用
5	普通	10,726	子ども育成部会用
6	普通	3,145	教育文化スポーツ部会用
7	普通	562,040	しぶはなちゃん企画委員会用
8	普通	1,259,995	予備費用
9	普通	0	渋川やすらぎ学級用
10	普通	0	がんばる地域応援事業特別会計
11	普通	1,567,756	渋川まちセン管理運営事業特別会計
12	普通	275,364	職員給与関係用（4名分）
13	普通	284,483	雑入専用
14	普通	109,032	職員給与関係用（1名分）
15	定期	1,506,237	災害対策事業特別会計
合計		5,611,886	

【現金】

内容	金額	摘要
①釣 銭	20,000	預金N011指定管理料よりの引き出し分
②雑収入	99,379	R2.3月分コピー印刷利用料（N011令和2年度指定管理料へ繰越）
③預かり分	24,000	貸館使用料（市への納付分）
	26,600	ごみ袋等の販売代金（市への納付分）
合計	169,979	

※1～11, 13, 15は草津市農業協同組合アオバナ支店、12, 14は滋賀銀行草津支店です。

※11の残高1,567,756円と現金119,379円（①20,000円+②99,379円）の合計1,687,135円のうち消費税として963,200円を納付し、また労働保険料精算分（4人分）として△1,896円を令和2年度労働保険料の支払い時調整します。

※12の残高275,364円は3月分の社会保険料として年金事務所に支払います。

※14の残高109,032円のうち、96,710円は市へ返還し、残りの12,322円を令和2年度一般会計・予備費へ繰り越します。また、歳入・歳出の差引残額14,273円と12,322円の差額1,951円については令和2年度に源泉所得税の誤納金として1,030円を予備費に入金し、残り921円は令和2年度労働保険料の支払い時調整します。

令和2年5月12日

渋川学区まちづくり協議会 会計 中村 孝 ㊞

会計監査報告書

令和元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、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2年5月12日

渋川学区まちづくり協議会 監事 吉田 幸信 ⑩

渋川学区まちづくり協議会 監事 鈴木 みつ子 ⑩