

収支決算総括書

[令和2年4月1日～令和3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	2,050,000	2,042,911	7,089
健康福祉部会	2,494,000	2,493,802	198
子ども育成部会	862,150	858,546	3,604
教育文化スポーツ部会	1,858,000	1,846,043	11,957
共通事務費	774,567	745,526	29,041
共通事務費（職員給与関係）	2,521,500	2,521,500	0
しぶはなちゃん企画委員会	1,023,077	399,955	623,122
予備費	1,323,710	32,803	1,290,907
合計	12,907,004	10,941,086	1,965,918

※しぶはなちゃん企画委員会の残高623,122円のうち、623,077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45円を令和3年度一般会計・予備費へ繰り越します。

※差引残額合計1,965,918円のうち、1,342,841円（1,965,918円-623,077円）を令和3年度一般会計・予備費へ繰り越します。

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	23,987,771	23,308,081	887,060
雑収入（印刷代等）	207,370		
事業収益（やすらぎ学級関係）	82,000	82,000	0
その他収入（県支援金・受取利息）	26,986	26,948	38
小計	24,304,127	23,417,029	887,098
事業収益（ごみ袋・自販機手数料）	432,680	10,053	422,627
合計	24,736,807	23,427,082	1,309,725

※渋川まちセン管理運営事業の差引残額887,098円と事業収益の差引残額422,627円を夫々令和3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3年3月31日現在]

【預金口座】

【単位：円】

記号	預金種別	預金残高	摘要
A	普通	0	振込入金専用
B	普通	29,041	共回事務費用
C	普通	7,089	地域安全コミュニティ部会用
D	普通	198	健康福祉部会用
E	普通	3,604	子ども育成部会用
F	普通	11,957	教育文化スポーツ部会用
G	普通	623,122	しぶはなちゃん企画委員会用
H	普通	1,290,907	予備費用
J	普通	1,308,279	洪川まちセン管理運営事業特別会計
I	普通	0	職員給与関係用(1名分)
M	普通	0	洪川やすらぎ学級用
N	普通	422,627	雑入専用
O	普通	395,233	社会保険料等5名分
	定期	1,506,237	災害対策事業特別会計
合計		5,598,294	

【現金】

内容	金額	摘要
①釣銭	20,000	預金J指定管理料よりの引き出し分
②雑収入	74,508	R3.3月分コピー印刷利用料(預金J令和3年度指定管理料へ繰越)
③預かり分	17,700	貸館使用料(市への納付分)
	32,250	ごみ袋等の販売代金(市への納付分)
合計	144,458	

※A~J, M, Nは草津市農業協同組合アオバナ支店、I, Oは滋賀銀行草津支店です。

※預金Jの残高1,308,279円と現金94,508円(①20,000円+②74,508円)及び通帳0の158,845円(158,405円+440円)の合計1,561,632円から修繕費精算分29,060円と労働保険精算分51,074円未払い分及び消費税として594,400円を支払います。

※預金Oの残高395,233円は3月分の社会保険料236,388円(4人分188,004円+1人分48,384円)と預金J扱いの労働保険料158,405円の精算分と残高証明手数料440円の未払い分です。

令和3年5月15日

洪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2年度渋川学区まちづくり協議会一般会計、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3年5月15日

渋川学区まちづくり協議会 監事 吉田 幸 信



渋川学区まちづくり協議会 監事 鈴木 みつ子

