

平成26年度会計報告及び監査報告

(1)平成26年度 収 支 決 算 書 (一般会計)

(平成26年4月1日 ~ 平成27年3月31日)

六甲アイランドまちづくり協議会

単位:円

項 目		実 績	予 算	差	摘 要	
収 入	前 期 繰 越	34,090	34,090	0		
	助 成 金(1)	300,000	300,000	0	(市)街づくり助成事業補助金	
	助 成 金(2)	100,000	100,000	0	六甲アイランド基金助成金	
	その他	寄付金	15,800	40,000	△ 24,200	5月 2720 6月 2000 7月 2500 9月2000 10月2600 11月3240 2月740
		その他	51	35	16	預金利息
	イベント収入	83,300	75,000	8,300	夏祭り売上高	
	計	533,241	549,125	△ 15,884		
支 出	助成金(1)支出	印刷費	164,031	160,000	4,031	広報印刷費 コピー代 パソコンインク代他
		会議費	61,510	65,000	△ 3,490	ふれあい会館 W5集会室使用料 会議の為に交通費
		通信費	0	10,000	△ 10,000	
		事務費	1,366	5,000	△ 3,634	文具事務用品
		広報費	50,000	50,000	0	夏祭りでの「まちづくり協議会」のPR用設備費
		その他	6,489	10,000	△ 3,511	お茶代
		計	283,396	300,000	△ 16,604	
	助成金(2)支出	活動費	101,072	100,000	1,072	「街路に愛称をつける」活動費他
		項目振替	-1,072	0	△ 1,072	自己資金へ
		計	100,000	100,000	0	
	自己資金支出	会合費	17,000	15,000	2,000	区民の集い参加費、地域振興会新春のつどい他
		項目振替	-50,626	0	△ 50,626	イベント支出(夏祭り利益)より
		項目振替	1,072	0	1,072	助成金(2)より
		その他	25,531	59,125	△ 33,594	ホームページ維持費他
		計	-7,023	74,125	△ 81,148	
	イベント支出	総費用	82,674	125,000	△ 42,326	夏祭り総費用
		項目振替	-50,000	-50,000	0	助成金(1)へ
項目振替		50,626	0	50,626	自己資金(イベント利益)へ	
差引計		83,300	0	83,300		
計	459,673	474,125	△ 14,452			
助成金(1)残額(預り金)		16,604	0	16,604		
次 期 繰 越		56,964	75,000	△ 18,036		

(2)特別会計 夏祭り 収支明細

収支計算書		単位:円
	項 目	金 額
収 入	純 売 上	83,300
	市助成金充当	50,000
	合 計	133,300
支 出	販売原価	27,440
	準 備 費	7,954
	パネル製作費	4,320
	出 展 費	42,960
	合 計	82,674
差 引 損 益		50,626

(3)貸借対照表 平成27年3月31日現在

単位:円

	科 目	予 算	実 績	差	備 考
借方	預 け 金	0	81,372	81,372	みなと銀行普通預金残高
	前払費用	0	4,000	4,000	ふれあい会館使用料 翌年度分の前払い
	計	0	85,372	85,372	
貸方	預 り 金	0	16,604	16,604	神戸市助成事業補助金残金返還分預かり
	未払費用	0	11,804	11,804	GMOインターネット株式会社 ホームページサーバー利用料未払計上
	次期繰越金	0	56,964	56,964	
	計	0	85,372	85,372	

(4)監査報告

平成26年度(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)の会計収支について監査の結果それぞれ証憑書類、会計元帳、銀行預金が適正に処理されていたのでここに報告いたします。

平成27年5月9日

監事 菅 良 三

監事 中 川 矩 子