

第2号議案

平成24年度会計報告及び監査報告

(1)平成24年度 収 支 決 算 書 (一般会計)

(平成24年4月1日 ~ 平成25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	5,267	5,267	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	27,070	30,000	△ 2,930	9月 15560 12月 11510
		その他	31	50	△ 19	預金利息
	イベント収入	64,456	85,000	△ 20,544	夏祭り 売上高	
	計	496,824	520,317	△ 23,493		
支 出	助成金(1)支出	印刷費	148,359	170,000	△ 21,641	広報印刷費 コピー代 パソコンインク代他
		会議費	76,272	55,000	21,272	ふれあい会館 W5集会室使用料他
		通信費	16,230	10,000	6,230	交通費
		事務費	0	5,000	△ 5,000	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	13,019	10,000	3,019	講師謝礼 お茶代
		項目振替	-3,880			自己資金へ
		計	300,000	300,000	0	
	助成金(2)支出	活動費	105,534	100,000	5,534	「街路に愛称をつける」活動費
		項目振替	-5,534	0	△ 5,534	自己資金へ
		計	100,000	100,000	0	
	自己資金支出	会合費	12,120	15,000	△ 2,880	区民の集い参加費、地域振興会新春のつどい他
		イベント収入	-13,815	0	△ 13,815	イベント利益
		項目振替	9,414	0	9,414	助成金(1)(2)より
		その他	10,500	20,317	△ 9,817	ホームページサーバー料金他
		計	18,219	35,317	△ 17,098	
	イベント支出	総費用	100,641	135,000	△ 34,359	夏祭り総費用
		項目振替	-50,000	-50,000	0	助成金(1)へ
		項目振替	13,815	0	13,815	自己資金(イベント利益)へ
		差引計	64,456	85,000	△ 20,544	
計	482,675	520,317	△ 37,642			
助成金(1)残額(預り金)		0	0	0		
次 期 繰 越		14,149	0	14,149		