

## 第2号議案

### 平成30年度会計報告及び監査報告

#### (1)平成30年度収支決算書(一般会計)

(平成30年4月1日 ~ 平成31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		区分	実績	予算	差	摘 要		
前期繰越			219,901	219,901	0			
収	助成金		180,000	180,000	0	(市)まちづくり助成金		
	支援金		100,000	0	100,000	六甲アイランドCITY業務商業連絡会より		
	寄付金		29,950	30,000	△ 50	4月9,000 6月2,150 7月3,000 9月1,000 10月2,000 11月7,000 12月1,500 1月2,000 2月2,300		
	その他		3	2	1	預金利息		
	イベント収入		116,250	100,000	16,250	夏祭り売上高		
	計		426,203	310,002	116,201			
入	印刷費	A	165,137	164,000	1,137	広報印刷費 プリンターインク代他		
	会議費	A	88,480	66,000	22,480	ふれあい会館、W5集会室使用料 会議資料コピー代、会議出席交通費		
	交通費	A	0	10,000	△ 10,000	対外交渉連絡調整交通費		
	通信費	A	16,242	15,000	1,242	ホームページサーバーレンタル料他		
	事務費	A	7,489	5,000	2,489	文具事務用品		
	広報費	夏 祭 連 り 費	物販費	B	51,652	50,000	1,652	夏祭り物販費
			展示費	A	61,752	50,000	11,752	夏祭り展示費
	まちあるき開催費		A	21,035	40,000	△ 18,965	マイク、スピーカー、のぼり他作成費	
	会合費		B	24,000	30,000	△ 6,000	地域振興会交流会、東灘区民のつどい参加費	
	その他		A	8,436	10,000	△ 1,564	お茶代	
	計			444,223	440,000	4,223		
	負担内訳	助成金対象額		A	368,571	360,000	8,571	
		自己資金負担額		B	75,652	80,000	△ 4,348	
計			444,223	440,000	4,223			
差引残高			201,881	89,903	111,978	次期繰越		

\* 区分: A=助成金対象額 B=自己資金負担額

## (2) 特別会計

### 平成30年夏祭り 収支明細

#### 収支計算書

単位:円

区 分		金 額	
収 入	売 上 高	116,250	
	合 計	116,250	
支 出	物 販 費	販 売 原 価	43,582
		物 販 備 品 費	7,746
		そ の 他 準 備 品	324
		計	51,652
	展 示 費	活 動 展 示 備 品 費	648
		活 動 展 示 パネル作成費	21,384
		出 展 費	39,720
		計	61,752
	合 計		113,404
	差 引 損 益		2,846
提 案 活 動 収 入 益		30,876	
最 終 損 益		33,722	

\*まち協が設立10年を越えたため、市助成金は半額になりました

上表中で、助成金対象額は展示費の61,752円で

提案活動収入益は、その半額の30,876円となります

## (3) 貸借対照表

平成31年3月31日現在

単位:円

	科 目	実 績	予 算	差	備 考
借方	預 け 金	201,881	89,903	111,978	みなと銀行普通預金残高
	計	201,881	89,903	111,978	
貸方	次 期 繰 越 金	201,881	89,903	111,978	
	計	201,881	89,903	111,978	

## (4) 監査報告

平成30年度(平成30年4月1日から平成31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。

令和元年 5月6日

監事 菅 良 三 ⑩

監事 中 川 矩 子 ⑩