

第2号議案

2020年度会計報告及び監査報告

(1)2020年度収支決算書(一般会計)

(2020年4月1日～2021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			224,050	224,050	0		
収	助成金		158,664	170,000	△ 11,336	(市)まちづくり助成金 *計上額は助成対象 支出額(実績は予算額が限度)の1/2です	
	支援金		0	0	0	六甲アイランドCITY 業務商業連絡会 支援金	
	寄付金		80,780	30,000	50,780	4月 6,000 7月53,000 9月3,000 11月2,000 12月12,780 1月2,000 2月2,000	
	その他		27,118	2	27,116	行政アンケート戸別配布作業2回分の報酬 17,116 アカミガメ防除活動助成金 10,000 預金利息 2	
	イベント収入		0	0	0	夏祭り売上高	
	計		266,562	200,002	66,560		
支	印刷費	A	32,027	159,000	△ 126,973	広報印刷費 プリンターインク代	
	会議費	A	54,220	80,000	△ 25,780	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	25,000	10,000	15,000	見学会バスレンタル代	
	通信費	A	26,157	26,500	△ 343	ホームページ維持管理費	
	事務費	A	14,272	5,000	9,272	文具事務用品	
	広報費	夏祭り 関連費	物販費 B	0	0	0	夏祭り物販費
			展示費 A	0	0	0	夏祭り展示費
			A	162,456	50,000	112,456	夏祭り代替行事での広報活動等 (野鳥図鑑印刷代他)
	会合費	B	0	30,000	△ 30,000	地域振興会交流会、東灘区民のつどい参加費	
	その他 A	A	3,196	9,500	△ 6,304	お茶代他	
	その他 B	B	15,118	0	15,118	吉富家御供花・弔電、アカミガメ防除活動資 材費	
	計		332,446	370,000	△ 37,554		
	負担内訳	助成金対象額	A	317,328	340,000	△ 22,672	
自己資金負担額		B	15,118	30,000	△ 14,882		
計			332,446	370,000	△ 37,554		
差引残高			158,166	54,052	104,114	次期繰越	

* 区分: A=助成金対象額 B=自己資金対象額

(2)貸借対照表

2021年3月31日現在

単位:円

	科目	実績	予算	差	備考
借方	預け金	163,502	218,050	△ 54,548	みなと銀行普通預金残高
	前払費用	6,000	6,000	0	ふれあい会館ホール4, 5, 6月分利用料
	計	169,502	224,050	△ 54,548	
貸方	次期繰越金	158,166	224,050	△ 65,884	
	預り金	11,336	0	11,336	神戸市助成返還金一時預かり
	計	169,502	224,050	△ 54,548	

(3)監査報告

2020年度(2020年4月1日から2021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。

2021年5月16日

監事 菅 良 三 (印)

監事 中 川 矩 子 (印)