

平成27年度会計報告及び監査報告

(1)平成27年度 収 支 決 算 書 (一般会計)

(平成27年4月1日 ~ 平成28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	56,964	56,964	0		
	助 成 金	300,000	300,000	0	(市)街づくり助成事業補助金	
	その他	寄付金	21,811	30,000	△ 8,189	10月700、11月810、12月6000、1月5030 3月9271
		その他	37	50	△ 13	預金利息
	イベント収入	94,000	75,000	19,000	夏祭り 売上高	
	計	472,812	462,014	10,798		
支 出	助成金支出	印刷費	121,125	160,000	△ 38,875	広報印刷費 コピー代 パソコンインク代他
		会議費	71,720	65,000	6,720	ふれあい会館 W5集会室使用料 会議の為の交通費
		通信費		10,000	△ 10,000	交通費
		事務費	14,958	5,000	9,958	文具事務用品
		広報費	85,797	50,000	35,797	夏祭りでの「まちづくり協議会」のPR用設備費 まち協PR用ビブス代(39,462)
		その他	6,882	10,000	△ 3,118	お茶代他
		項目振替	-482	0	△ 482	自己資金へ
		計	300,000	300,000	0	
	自己資金支出	会合費	21,797	17,000	4,797	区民の集い参加費、地域振興会新春のつどい ライトアップイベント飲物代
		項目振替	-53,090	-30,000	△ 23,090	イベント利益(夏祭り収入)より
		項目振替	482	0	482	助成金より
		その他	14,406	20,000	△ 5,594	ホームページ維持費他
		計	-16,405	7,000	△ 23,405	
	イベント支出	総費用	87,245	95,000	△ 7,755	夏祭り総費用
		項目振替	-46,335	-50,000	3,665	助成金へ
		項目振替	53,090	30,000	23,090	自己資金(イベント利益)へ
		差引計	94,000	75,000	19,000	
	計	377,595	382,000	△ 4,405		
	次 期 繰 越	95,217	80,014	15,203		