

第9期 収支決算書

(自) 2017年4月1日

(至) 2018年3月31日

(単位:円、全て消費税込み)

	科 目	予 算	実 績	内 訳
取 入	1. 前期繰越	3,225,542	3,225,542	
	2. 会費	430,000	239,495	
	3. 助成金	350,000	191,000	神戸市商店街活性化事業補助金
				346,000 県商店街活性化事業補助金
	4. 広告収入	0	0	
	5. 雑収入	0	0	
入	6. 受取利息	26	25	預金利息(日新信用金庫)
	当期収入計	780,026	776,520	
	取 入 合 計	4,005,568	4,002,062	
支 出	1. 盆踊り	200,000	113,658	別紙1参照
	2. もちつき大会	200,000	53,539	別紙2参照
	3. 光のプロムナード	400,000	515,162	別紙3参照
	4. 事務費	210,000	209,392	通話料、コピー、インク代他
	5. 交際費	30,000	0	
	6. ホームページ	64,800	64,800	ホームページ管理費
	支 出 合 計	1,104,800	956,551	
	残高(次期繰越金)	2,900,768	3,045,511	

貸借対照表

(2018年3月31日現在)

(単位:円)

科 目 (内 訳)	金 額	科 目 (内 訳)	金 額
普通預金 (日新信用金庫)	3,045,511	剰余金	3,045,511
資産合計	3,045,511	負債・引当金・剰余金合計	3,045,511

上記の通り報告いたします。

上記のトア山手会第9期収支決算について、会計帳簿及び証票を照合の結果、正確且つ適正であることを認めます。

会計担当理事

監事

氏名 岡本美香



氏名 嶺坂 謙



別紙1
平成30年3月31日

第5回トア山手盆踊り大会 収支実績書

支出の部			収入の部		
科目	金額	支払先	科目	金額	備考
タクシー代	¥1,360	交通費	自治会より協賛金	¥200,000	中山手3丁目自治会
コミュニティサロン利用料	¥5,300	コミュニティサロン利用料	協賛金	¥100,000	10件
チラシ製作費	¥12,840	(株)プリントパック	ドリンク売上	¥16,150	
盆踊りの講習	¥20,000	夢華先生	かき氷売上	¥18,700	
盆踊りの指導料、太鼓謝礼	¥50,000	夢華先生と太鼓チーム	おもちゃ売上	¥17,500	
コピー代	¥370	ローソン	フランクフルト売上	¥14,800	
ゴミ袋	¥9,318	コーナン	焼き鳥売上	¥12,800	
くじ用屋台	¥15,813	(株)大国屋	出店料	¥20,000	トアネット
屋台飲み物他	¥48,837	LAMU			
鋳止めピン	¥970	ローソン			
ゆうパック	¥570	日本郵便			
夕食用おにぎり	¥7,537	ローソン			
DVD代	¥3,564	パレットプラザ			
レンタル	¥334,692	ミワボシ			
菓子代	¥2,437	御座候他			
小計	¥513,608		小計	¥399,950	¥-113,658

別紙3
平成30年3月31日

光のプロムナード トア山手 2018 収支実績書

支出の部			収入の部		
科目	金額	支払先	科目	金額	備考
光のウイング棟電気代	3,025	トア山手タワー棟住宅一部管理組合			
光のタワー棟電気代	3,025	トア山手タワー棟住宅一部管理組合			
イルミネーション工事	509,112	アトム電器			
小計	¥515,162		小計	¥0	¥-515,162

第7外ア山手もちつき大会 収支実績書

支出の部			収入の部		
科目	金額	支払先	科目	金額	備考
収入印紙	¥2,000	兵庫県警察協会	協賛金	¥80,000	日新信金他
コミュニティサロン利用料	900	トア山手タワー棟住宅一部管理組合			
もちつき大会チラシ	12,933	(株)プリントパック			
粒あん他	10,667	Aープライス			
容器他	5,009	シモジマ			
ボンベ他	9,240	コーナン			
粗品子供用	10,287	株式会社大国屋			
コピー代	10	セブンイレブン			
レンタル料	345	ツタヤ			
電池代	1,025	ローソン他			
タワシ	233	コープ			
駐車場代	600	パームタイム			
看板設置の材料費	8,449	Kinko's			
餅つき機一式	71,841	(株)小池農園			
	¥133,539			¥80,000	¥-53,539