

平成26年度収支決算書（後期）

陽光台集会所運営委員会

自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日

単位 = 円

収入事項	金額	摘要	支出事項	金額	摘要
基金	2,120,339	農協定期預金	基金	1,500,000	ゆうちょ定期預金(*)
定期預金利息	251		基金	620,590	ゆうちょ通常預金(*)
前期繰越金	1,108,797		今期繰越金	616,034	
廿日市市補助金	0		ガス使用料金	7,439	
集会所使用料	412,200		水道使用料金	8,583	
預金利息	58		電気使用料金	35,035	
			備品・消耗品	4,563	
			事務用品費	169,150	
			修理費	0	
			会議費	0	
			集会所清掃費	47,051	
			アリ駆除費	543,200	
			管理人件費	90,000	
小計	1,521,055		小計	1,521,055	
合計	3,641,645		合計	3,641,645	

(*)基金は、2015/4/7付で農協からゆうちょへ変更しました。

定期預金 ¥1,500,000

普通預金 ¥616,034

現金 ¥0

監査報告書

上記監査の結果、全て正確に処理されている事を認めます。

平成 27 年 4 月 26 日

会計監査

堀江 謙三 (印)

平成26年度収支明細書（後期）

陽光台集会所運営委員会

自平成26年10月1日 至平成27年3月31日

単位=円

		10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
収入	繰越残高	1,108,797						1,108,797	
	集会所 使用料	公文	48,800	39,000	55,600	50,400	52,400	51,800	412,200
		そろばん	8,000	8,000	6,400	8,200	8,600	10,600	
		書道	8,000	8,000	15,400	11,600	12,000	9,400	
		合計	64,800	55,000	77,400	70,200	73,000	71,800	
補助金								0	
利息							58	58	
現金								0	
収入計		1,108,797	64,800	55,000	77,400	73,000	71,858	1,521,055	
支出	ガス	1,121	1,120	881	1,833	1,120	1,364	7,439	
	水道		2,861		2,861		2,861	8,583	
	電気	5,874	3,835	2,959	7,134	6,416	8,817	35,035	
	備品・消耗品	321	1,430		278		2,534	4,563	
	事務用品費				163,000	6,150		169,150	
	修理費							0	
	会議費							0	
	集会所清掃費			47,051				47,051	
	エアコン除費		543,200					543,200	
	管理人件費			45,000			45,000	90,000	
	預金引き落とし							0	
	支出計		7,316	552,446	95,891	175,106	13,686	60,576	905,021
差引合計		57,484	-497,446	-18,491	-104,906	59,314	11,282	-492,763	
通帳残		1,108,797	1,166,281	668,835	650,344	604,752	616,034	616,034	

※参考

振込協賛費	64,479	53,570	32,400	69,922	66,850	24,266	311,487
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

2015/4/1 の通帳記載を基準にして記載しています。