

令和2年度木下まち育て塾決算報告書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(総会提出資料案)

I. 収入

項目	予算額	決算額	内訳	
会費	66,000	42,000	受取会費	42,000
町家寄席	80,000	58,000	売上	58,000
機関誌まち育て便り	10,000	0	売上	0
蔵カフェ	35,000	0	売上	0
雛飾り	60,000	50,000	売上	50,000
絵葉書図録等代	5,000	4,700	売上	4,700
コスモ畑他整備事業	10,000	7,200	受取受託金	7,200
吉岡案内料	0	0	受取手数料	0
寄付金	1,000	10,500	雑収入	10,500
利息	0	10	受取利息	10
寺子屋吉岡	380,000	34,000	売上	34,000
寺子屋吉岡受託費		237,600	受取受託金	237,600
活性化事業	50,000	0	売上	0
その他	4,000	300	雑収入	300
前年度繰越金	1,023,976	1,023,976		
合計	1,724,976	1,468,286		444,310

21名(前受2名含まず)
7200円 4月入金
K氏・落語の時
マスク

II. 支出

事業別等分類	予算額	決算額	内訳	備考
寺子屋吉岡	380,000	70,435	通信費	5,654
			印刷費	10,780
			消耗品費	4,234
			講師料	40,000
			保険料	1,000
			備品費	0
			雑費	8,767
瀧田家蔵の保存・活用	10,000	0		70,435
町家寄席	100,000	81,664	印刷費	3,784
			消耗品費	780
			旅費交通費	3,000
			支払講師料	70,000
			雑費	4,100
雛飾り	60,000	43,625		3名分 81,664
蔵カフェ	80,000	0	通信費	840
			印刷費	17,215
先進地視察「館林」	30,000	0	消耗品費	24,042
			雑費	1,528
先導地視察「館林」	30,000	0	消耗品費	0
			雑費	0
古文書研究	50,000	5,029	通信費	0
会館中横断幕策障	50,000	8,414	印刷費	0
ミニ企画展	0	0	印刷費	0
			消耗品費	0
会議・定期開館・運営費	72,000	80,462	印刷費	0
			通信費	882
			印刷費	11,300
			旅費交通費	1,500
			消耗品費	5,401
			雑費	19,379
			保険料	0
当番費	42,000	80,462	体温計	
コスモ畑整備事業	30,000	7,794	消耗品費	開館日(6~13月)
			燃料費	5,179
川魚料理と川巡り	70,000	0	雑費	7,794
吉岡蔵電気代	30,000	21,908	雑費	0
機関誌「まち育てだより」作成	10,000	11,600	光熱費	21,908
HP改訂・運営	5,000	3,600	印刷費	11,600
地域紙・新聞広報活動 新規会員募	30,000	0	印刷費	11,600
活動記録保存	20,000	0	通信費	3,600
修繕積立金令和2年度分定期預金	100,000	100,000	広告宣伝費	0
修繕費	0	3,467	備品費	0
建物保険料	0		積立金	100,000
予備費			修繕費	3,467
			建物保険料	40,220
合計	1,127,000	437,998		40,220
収入合計-支出合計		444,310-478,254	=	-33,944

III. 次期繰越金

項目	金額
前期通帳残高	1,023,976
R2年度決算収支	-33,944
次期繰越通帳残高	990,032

IV. 吉岡まちかど博物館修繕積立金

項目	内訳(費目)	金額
修繕積立金(8年分)	修繕費	800,000
	利息	
計		800,000

以上、令和元年度木下まち育て塾決算を報告します。

令和 年 月 日
 会計 印

監査の結果、諸帳簿の整理等については適切であり、その収入と支出は適正であることを認めます。

令和 年 月 日
 監査 印

監査報告書(修正済)4/3現在、帳簿(仕訳チェック)、試算表の再計算しました。

収入

帳簿の記載、取引、領収書等、信憑書類を照合し、点検後、収入・支出ごとに

帳簿の記載、事業別、費目別の分類集計、計算等、についても点検・再計算し、的確に処理がなされていまして、報告申し上げます。

この表は、提出された収入・支出の帳簿、計算書を点検、再計算し、作成したもの(原本)にコピーし修正してください。

なお、昨年度の指摘しましたが、「だより」等へのデータの概要を公開をされたい。

事業別等分類	入金額
事業受託金	237,600
町家寄席	58,000
会費	42,000
蔵カフェ	0
寺子屋吉岡	34,000
吉岡案内料	0
文書研究	
絵葉書図録等代	4,700
雑飾り	50,000
コスモス畑整備	7,200
利息	10
雑収入	10,800
合計	444,310

支出

事業	費目	金額	計
寺子屋吉岡	通信費	5,654	
	印刷費	10,780	
	消耗品費	4,234	
	講師料	40,000	
	保険料	1,000	
	備品費	0	
	雑費	8,767	
	租税公課	0	
			70,435
町家寄席	消耗品費	780	
	交通費	3,000	
	講師料	70,000	
	雑費	4,100	
	印刷費	3,784	
			81,664
会議・定期開館・運営	通信費	882	
	印刷費	11,300	
	消耗品費	5,401	
	雑費	19,379	
	当番費	42,000	
	交通費	1,500	
			80,462
吉岡雑飾り・つるし雑	通信費	840	
	印刷費	17,215	
	消耗品費	24,042	
	雑費	1,528	
			43,625
蔵カフェ	消耗品費		
	雑費		
			0
コスモス畑整備事業	燃料費	2,615	
	消耗品費	5,179	
			7,794
文書旧記研究	通信費		
	印刷費	5,029	
	消耗品費		
	雑費		
			5,029
	印刷費		
	消耗品費		
吉岡修繕費	修繕費	3,467	3,467
吉岡蔵電気代	光熱費	21,908	21,908
まち育てだより	印刷費	11,600	11,600
HP改定・運営(サーバ)	通信費	3,600	3,600
横断幕製作	印刷費	8,450	
	消耗品費		
			8,450
修繕積立金	積立金	100,000	100,000
建物保険	保険料	40,220	40,220
合計		478,254	478,254