

令和5年度（第40期）  
屯田二番通東会館運営委員会総会

◇ 日 時 令和5年4月29日(木)  
午前11:00

◇ 場 所 屯田二番通東会館

次 第

1. 開会の言葉
2. 会長挨拶
3. 議長選出
3. 議 案
4. 質疑応答
6. 議長退席
5. 閉会の言葉

第1号議案 令和4年度（第39期）事業報告

第2号議案 令和4年度（第39期）収支決算報告書及び財産目録

第3号議案 令和4年度（第39期）会計監査報告

第4号議案 令和5年度（第40期）一般会計予算案

第5号議案 令和5年度（第40期）運営委員会名簿

\*添付資料

1. 令和4年度 月別現金出納簿一覧表
2. 令和4年度 会館利用状況一覧表

第1号議案

屯田二番通東会館運営委員会 令和4年度事業報告書

月	会館利用状況及び事業内容	
4月	会館利用回数: 54回	自動販売機入金(3,698-) R3年度排雷費支払。(110,770-) 三町内会総会開催(東・青柳・団地町内会) 会館運営委員会総会開催 熟年クラブ総会開催 おとしより憩の家補助金請求
5月	会館利用回数: 43回	会館のマイク購入(残りは修理で利用できるようになった) 定期預金(500,000-)
6月	会館利用回数: 38回	定期利息6月分で計上(17円+51円) おとしより憩の家補助金入金。(350,400-)
7月	会館利用回数: 47回	自動販売機入金(7,243-) 定期利息7月分で計上(17円+17円)
8月	会館利用回数: 35回	三町内会夏祭りは中止。 札幌市住民健康診査会場 定期利息8月分で計上(4円) 合計106円
9月	会館利用回数: 36回	札幌市住民健康診査会場費入金(5,000-) 折りたたみハイブ椅子購入(396,440)
10月	会館利用回数: 50回	自動販売機入金(14,014-)
11月	会館利用回数: 47回	大人と子どもの餅つき大会(東町内会)中止。 例年通り排雷作業のお願い。
12月	会館利用回数: 52回	子ども会クリスマスビンゴ大会 みやび防災術による防火点検。(33,440-)
1月	会館利用回数: 42回	自動販売機入金(5,515-)
2月	会館利用回数: 49回	排雷謝礼(14,072-)
3月	会館利用回数: 68回	本年度の排雷費はR4年度に回す。
会館利用回数計		561回 前年度545回

※まとめ

- ・コロナ感染予防としてサークルをはじめ利用者に感染対策と名簿作成をお願いする。
- ・R4年度自動販売機のマージンは¥30,470--入金
- ・1月~3月の電気量増は屋根の融雪溝の電熱を入れているため。
- ・毎月2回(第2・4土曜日)「三町内会合同すこやか体操」開催
- ・毎月2回熟年クラブ例会開催

第2号議案

## 令和4年度(第39期) 収支決算書及び財産目録

期間: 令和4年4月1日～令和5年3月31日

### 1. 収支決算書

収入の部

単位:円

項目	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	R4予算に対 しての増減額	摘要	
前期繰越金	1,098,138	1,098,138	0		
当期	会館使用料	1,400,000	1,283,200	-116,800	
	札幌市(憩いの家補助金・他)	350,400	350,400	0	憩いの家補助金 ¥350,400-
	雑収入	40,000	35,638	-4,362	自販機 ¥35,593-、 利息 ¥110-、健康診断会場費 ¥4,300-
	当期収入計	1,790,400	1,669,238	-121,162	
収入合計	2,888,538	2,767,376	-121,162		

支出の部

単位:円

項目	令和4年度 予算額	令和4年度 決算額	R4予算に対 しての増減額	摘要	
当期	人件費	670,000	670,000	0	管理人 ¥660,000-、(1月減)、会計 ¥10,000-
	会議費	20,000	16,014	-3,986	
	通信費	43,000	41,476	-1,524	公衆電話料金
	水道光熱費	540,000	422,939	-117,061	電気料、ガス代、上下水道料、灯油代、他
	除排雪費	140,000	110,770	-29,230	令和3年度分
	会館清掃料	35,000	32,540	-2,460	ダスキン
	修繕費	70,000	33,440	-36,560	防災点検費 ¥33,440-
	備品・消耗品費	40,000	410,523	370,523	トイレトペーパー ¥12,823-、 折りたたみ椅子 ¥397,700-
	雑費	50,000	14,072	-35,928	ガソリン代、アルコール消毒液、排雪御礼、水道修理他
	保険料	0	0	0	
	定期預金	500,000	500,000	0	4月に定期預金
	予備費	780,538	0	-780,538	
	当期支出計	2,888,538	2,251,774	-636,764	
	次期繰越金	0	515,602		
支出合計	2,888,538	2,767,376	-121,162		

令和4年度の実収入額 = ¥1,669,238

令和4年度の実支出額 = ¥2,251,774

令和4年度の収支額 = ¥-582,536

前期繰越金 = ¥1,098,138

R4.3.31普通預金残額 = ¥515,602 (次期繰越金)

第2号議案

2. 財産目録

・現金・預金及び保険等

単位:円

項 目	令和3年度	令和4年度	
定期預金	6,000,000	6,500,000	定期分50万円入金
普通預金	665,540	515,602	
合計	6,665,540	7,015,602	
保険等	三井住友海上火災保険「ビジネスキーパー」 保険期間 5年(H31.2.1~令和6.2.1) 長期一括払 ¥193,560-(掛捨て) 補償内容:火災、諸災害、盗難等、 補償対象:建物及び物置等、		

・備品等

単位:円

項 目	内 訳	摘 要
什器備品等	別紙、「備品リスト」参照	

以上のとおりご報告します。

令和5年4月28日

屯田二番通東会館運営委員会

会長 角 田 勝 雄

会計 宮 崎 俊 昭

第3号議案

会計監査報告書

令和4年<sup>5</sup>4月28日、帳簿、通帳、証拠書類などについて監査の結果、帳簿の記入、通帳や証書及び証拠書類の整理、保管、現金の出納は確実に処理されており、令和3年度会計は、収支ともに適正に執行されていたことを認めましたので報告します。

令和5年4月28日

会計監査 宮 本 一



会計監査 岡 崎 廣



期間: 和5年4月1日～令和6年3月31日

## 1. 収支予算

## 収入の部

単位:円

項目	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	R4決算に対し ての増減額	摘要	
前期繰越金	1,098,138	515,602	-582,536	普通預金残高	
当期	会館使用料	1,283,200	1,200,000	-83,200	サークル 1件解約。
	札幌市 (憩いの家補助金)	350,400	350,400	0	R5/4申請予定
	雑収入	35,638	37,000	1,362	自販機¥32000-、公衆電話100 利息・他¥800-、健康診断会場費¥4,300-
	当期収入	1,669,238	1,587,400	-81,838	
収入合計	2,767,376	2,103,002	-664,374		

## 支出の部

単位:円

項目	令和4年度 決算額	令和5年度 予算額	R4決算に対し ての増減額	摘要	
当期	人件費	670,000	670,000	0	管理人¥660,000-、会計¥10,000-
	会議費	16,014	18,000	1,986	運営委員会総会費等
	通信費	41,476	42,000	524	公衆電話料金
	水道光熱費	422,939	500,000	77,061	電気料、ガス代、上下水道料、灯油代、 他 物価上昇含む
	除排雷費	110,770	130,000	19,230	前年度分 燃料UPによる値上げを考慮
	会館清掃料	32,540	35,000	2,460	ダスキン¥34,000-、その他¥1,000-
	修繕費	33,440	70,000	36,560	消防点検費 その他
	備品・消耗品費	410,523	40,000	-370,523	備品¥35,000-、他¥5,000-
	雑費	14,072	18,502	4,430	トイレトペーパー、文房具代、排雷謝礼
	保険料	0	240,000	240,000	火災保険H36(R6)、2満期による
	定期預金	500,000	0	-500,000	
	予備費(時期繰越金)	515,602	339,500	-176,102	令和6年度に繰越予定)
	当期支出	2,767,376	2,103,002	-664,374	
支出合計	2,767,376	2,103,002	-664,374		

## 2. 財産目録(予算)

項目	令和4年度	令和5年度	増減額	摘要
定期預金	¥6,500,000	6,500,000	0	北洋銀行屯田支店
普通預金	¥515,602	339,500	-176,102	北洋銀行 普通預金
合計	7,015,602	6,839,500	-176,102	
保険等	三井海上火災保険(ビジネスキーパー) R6. 2 再契約 保健期間5年(R6.2.1～R11.2.1) 約¥240,000支払予定			
什器備品	別紙「備品リスト」			

令和4年4月1日

屯田二番通東会館運営委員会

会長 角田 勝雄

会計 宮崎 俊昭