

平成 29 年度 事業実績報告

| 実施年月日 | 件 名 | 出席人員 | 事 業 内 容 |
|--|---------------|-----------------------------|---|
| H29. 4.11 | 三役会議 | 3名 | 会長、副会長、会計 |
| 21 | 定期監査 | 4名 | 平成 28 年度定期監査 |
| 5.17 | 第 73 回 理事会 | 理事 12 名 監事 2 名 顧問 2 名 | 1. 平成 28 年度事業実績 2. 平成 28 年度決算報告 3. 定期監査報告 4. 平成 29 年度事業計画 (案) 5. 平成 29 年度予算 (案) 6. 給水管漏水配管工事助成について 工事費 1/3 (400,000 円) 特別会計 より拠出 7. 木戸施設長の退任にともない 施設長 桐田典彰 主任 浜田智子 選任についての承認 |
| 9.23 | 第 74 回 理事会 | 理事 16 名 監事 2 名 顧問 1 名 | 1. 会員の募集について 2. 会費の納入について 3. みどり園事業の支援について 3. その他 (1) 第 22 回みどり園まつり (2) みどり園運営状況 (3) その他 |
| 随時、会員増募及び会費集金活動実施。 広報誌みどり園だよりN○39号(500部)現在作成中 みどり園まつり等事業支援。(広告、日帰り旅行・忘年会等) 物販売活動支援。 | | | |

平成29年度 一般会計決算書

| 収入の部 | | 単位 円 | | | |
|-------|---------|---------|----------|---|--|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差引増減額 | 積算内訳 | |
| 前期繰越金 | 118,797 | 118,797 | 0 | 平成28年度繰越金 | |
| 会費 | 401,000 | 383,000 | △ 18,000 | 個人 228口×1,000円=228,000円 団体 31口×5,000円=155,000円 計 383,000円 | |
| 寄付金 | 1,000円 | 0 | △ 1,000 | | |
| 雑収入 | 1,000円 | 4,001 | 3,001 | 預金利息 1円 役員費用弁償返金 4,000円 | |
| 収入合計額 | 521,797 | 505,798 | △ 15,999 | | |

支出の部

単位 円

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 引 増 減 額 | 積 算 内 訳 |
|----------|---------|---------|-----------|--|
| 費用弁償 | 96,000 | 84,000 | △ 16,000 | 理事会 (2回) 18名×2,000円=36,000円 17名×2,000円=3,400円 監 査 4名×2,000円= 8,000円 三役会議3名×2,000円= 6,000円 |
| 旅 費 | 15,000 | 0 | △ 15,000 | |
| 総 会 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | コピー用紙、封筒代 |
| 印刷製本費 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | みどり園だより (NO39号) 500部 |
| 役 務 費 | 10,000 | 15,000 | 5,000 | 切手代 |
| 雑 費 | 20,000 | 110,000 | 90,000 | 日帰り旅行補助金・園祭広告料 |
| 特別会計繰入支出 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | |
| 予 備 費 | 120,797 | 0 | △ 120,797 | |
| 支出合計額 | 521,797 | 209,000 | △ 312,797 | |

収入合計額 505,798円
 支出合計額 209,000円
 次年度繰越額 296,798円

平成29年度 特別会計決算書

収入の部 単位 円

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差引増減額 | 積算内訳 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 前期繰越金 | 1,405,126 | 1,405,126 | 0 | 平成28年度繰越金 |
| 一般会計繰入金 | 200,000 | 0 | △ 200,000 | |
| 雑収入 | 1,000 | 141 | △ 859 | 預金利息 |
| 収入合計額 | 1,606,126 | 1,405,267 | △ 200,859 | |

支出の部 単位 円

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差引増減額 | 積算内訳 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 助成金 | 0 | 400,000 | 400,000 | 配水管工事 |
| 雑費 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | |
| 予備費 | 1,605,126 | 1,005,267 | △ 599,859 | |
| 支出合計額 | 1,606,126 | 1,405,267 | △ 200,859 | |

収入合計額 1,405,267円
 支出合計額 400,000円
 次年度繰越金 1,005,267円


議案第 3 号

定期監査報告

平成 30 年 4 月 25 日

みどり園後援会

会長 重 廣 強 様

監事 橋 内 政 則 

監事 印

みどり園後援会の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの期間における、理事の業務執行状況及び財産管理状況並びに予算執行状況について、監査した結果適正であったので報告します。

その他

平成30年度みどり園後援会助成金について

本年度は、下記の助成金を平成30年度一般会計予算の雑費より支援をお願いするものです。

1、 厨房トイレ改修工事について助成金150,000円

理由 平成29年度厨房監査の結果トイレに手洗い場を設置するように文書指導があり本年度改修を行なうため。

内訳

| | |
|-----------|----------|
| トイレ改修工事総額 | 324,000円 |
| みどり園負担 | 174,000円 |
| 後援会負担 | 150,000円 |

2、 日帰り旅行助成金100,000円

理由 県の指導により支援費から利用者の旅行代金を支出する事が出来なくなった。

内訳

| | |
|---------|----------|
| 保護者会負担 | 200,000円 |
| 後援会負担 | 100,000円 |
| みどり園負担 | 175,000円 |
| 利用者負担1人 | 2,000円 |

3、 ふれあいみどり園まつり

広告料 10,000円

合計 260,000円