

【議案2】

第1期 決算報告

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

確定版

新橋駅東口地区再開発協議会

新橋駅東口地区再開発協議会 平成29年度収支決算

運営会計収支計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

【収入の部】

科 目			決算額	備考
款	項	目		
会 費			193,000	
	会 費		193,000	新橋駅前ビル174戸・地域権利者17名 (@1,000円)
		会 費	193,000	
その他収入			62	普通預金利息
当期収入合計			193,062	
前年度繰越収支差額			0	
収入合計			193,062	

【支出の部】

科 目			決算額	備考
款	項	目		
事務費			144,174	
	協議会運営費		144,174	
		会議費	48,736	会場費ほか
		郵送費	18,474	総会等案内文郵送代ほか
		宣伝広告費	3,960	契約用印紙代
		諸経費	46,062	印刷代、振込手数料ほか
		設立準備費	26,942	名刺作成費、金庫ほか
その他支出			0	
当期支出合計			144,174	
次期繰越金			48,888	

新橋駅東口地区再開発協議会 平成29年度収支決算

事業会計収支計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

【収入の部】

科 目			決算額	備考
款	項	目		
預り金			10,000,000	
	新橋駅前ビル	預り金	10,000,000	
その他収入			0	
当期収入合計			10,000,000	
前年度繰越収支差額			0	
収入合計			10,000,000	

【支出の部】

科 目			決算額	備考
款	項	目		
事業費			3,566,270	
	事業費		3,566,270	
		ホームページ制作費	2,486,270	2017年11月より運用
		ホームページ運用管理費	540,000	2017年11月～2018年3月分 月額108,000円
		事務費	540,000	2018/3/29記念講演講師料
その他支出			0	
当期支出合計			3,566,270	
次期繰越金			6,433,730	

平成29年度「事業会計」貸借対照表

2018年3月31日

《協議会会計》

科目	金額	備考	科目	金額	備考
I. 資産の部			II. 負債の部		
普通預金	10,193,062		短期借入金	10,000,000	
			未払金	3,710,444	
			預り金(運営口)	48,888	
			負債の部合計	13,759,332	
			III. 剰余金の部		
			前期繰越金	0	
			当期剰余金	-3,566,270	
			剰余金の部合計	-3,566,270	
資産部合計	10,193,062		負債・剰余金の部合計	10,193,062	

監査報告書

平成30年4月6日

新橋駅東口地区再開発協議会
会長 加藤 功時 殿

新橋駅東口地区再開発協議会

監事 所 菜樹 

私は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第1期会計年度における会計及び会務の監査を行いましたので、次のとおり報告します。

1. 会計監査について

帳簿並びに関係書類の閲覧など収支計算書、貸借対照表について計算書類の正確性等を検討しましたが、財産状況等を正しく表示していると認めます。

2. 会務監査について

理事会に出席及び理事から業務の報告を聴取し、業務執行の妥当性を検討しましたが、理事の職務執行に関する不正の行為、又は法令若しくは協議会会則に違反する重大な事実はないと認めます。

以上

【議案4】

第2期 予 算 案

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

修正版

新橋駅東口地区再開発協議会

新橋駅東口地区再開発協議会 平成30年度収支予算案

運営会計収支予算案

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月 31日

【収入の部】

科 目			決算額	備考
款	項	目		
会 費			200,000	
	会 費		200,000	新橋駅前ビル174戸・地域権利者26名 (@1,000円)
		会 費	200,000	
その他収入				
当期収入合計			200,000	
前期繰越金			48,845	
収入合計			248,845	

【支出の部】

科 目			決算額	備考
款	項	目		
事務費			215,000	
	協議会運営費		215,000	
		会議費	80,000	前期実績34,736円、今期は勉強会年4回他開催
		郵送費	75,000	前期実績18,474円、今期は勉強会年4回他開催
		宣伝広告費	10,000	前期実績3,960円
		諸経費	50,000	印刷代、振込手数料ほか 前期46,062円
その他支出			0	
当期支出合計			215,000	
次期繰越金			33,845	

新橋駅東口地区再開発協議会 平成30年度収支予算案

事業会計収支予算案

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

【収入の部】

科 目			決算額	備考
款	項	目		
預り金			10,000,000	
		新橋駅前ビル預り金	10,000,000	
その他収入			0	
当期収入合計			10,000,000	
前期繰越金			6,433,730	
収入合計			16,433,730	

【支出の部】

科 目			決算額	備考
款	項	目		
事業費			16,296,000	
	事業費			
		ホームページ運用管理費	1,296,000	月額108,000円
	調査費			
		再開発コーディネート費	15,000,000	(株)アル・アイ・エー 2018年4月～2019年3月分
その他支出			0	
当期支出合計			16,296,000	
次期繰越金			137,730	