

「団地の寺子屋」 2020-2021年度

財 務 諸 表

2020年度 本会計決算報告

2021/3/31

「団地の寺子屋」実行委員会

収入の部

項目	予算額	決算額	備考
前年度繰越金	120,599	120,599	
会費	0	0	
寄付金	40,000	338,000	賛助寄付金1口+寄付金33口+産経市民の社会福祉賞
助成金	0	0	
預金利息	0	1	
合計	¥160,599	¥458,600	

支出の部

項目	予算額	決算額	備考
講師代	10,000	0	
会場費	10,000	0	
交通費	10,000	0	
材料費	10,000	0	
事務費	40,000	3,684	
予備費	80,599	53,883	
小計	160,599	57,567	
繰越金	0	401,033	
合計	¥160,599	¥458,600	

収支一覧

「団地の寺子屋」実行委員会

年月日	収入	支出	現在額	科目	備考
20200401	120,599		120,599	繰越	
20200401	1		120,600	預金利息	
20200403	5,000		125,600	寄付金	賛助寄付金¥5000 ヘルスコープおおさか森ノ宮支部
20200406	5,000		130,600	寄付金	竹本、松井宏悦、千葉、岡田、前川（敬称略）（@1,000×5）
20200407	1,000		131,600	寄付金	宮風果菜さん
20200410	11,000		142,600	寄付金	定久、小松、尾崎、前出、出利葉、金澤、松岡（@1,000×7） 岡本節子、永井各2口（@1,000×2×2）（敬称略）
20200417	1,000		143,600	寄付金	高橋恵美さん
20200605	1,000		144,600	寄付金	松原茂さん
20200619	1,000		145,600	寄付金	高野純子さん
20200622	1,000		146,600	寄付金	吉田さん(男)
20200626	5,000		151,600	寄付金	栖原美代子さん 5口寄付
20200626	2,000		153,600	寄付金	窪田将博さん、野中和男さん 各1口
20200717	1,000		154,600	寄付金	梶川輝章さん
20200724	1,000		155,600	寄付金	杉山千代子さん
20200826		497	155,103	予備費	もりもり教室 j:com通信費自己負担金
20200904	1,000		156,103	寄付金	高野純子さん 寄付金追加1口
20200925	2,000		158,103	寄付金	絹井富美子さん、松澤清江さん 各1口
20201127	300,000		458,103	寄付金	産経市民の社会福祉賞
20210305		2,480	455,623	事務費	前川 Amazon.co.jp 冷蔵庫ドアロック 3個
20210316		1,204	454,419	事務費	松井さん エリエールペーパー 2個 @602 スギ薬局
20200328		33,614	420,805	予備費	団地の寺子屋「子育てサロン」自団体負担金
20210331		4,832	415,973	予備費	団地の寺子屋 善意銀行補助金活動 自団体負担金
20210331		14,940	401,033	予備費	団地の寺子屋 大阪市市民局補助金事業 自団体負担金
合計	¥458,600	¥57,567	¥401,033		

資料No.4

2020年度特別会計(大阪市市民局:だんだん食堂事業)

2021/3/31

自 2020年4月1日
至 2021年3月31日

だんだん食堂世話人会

収入の部

項目	予算額	決算額	備考
事業収入(売上げ)	210,000	0	売上
寄付金	0	0	
助成金	125,000	13,000	大阪市市民局補助金
団体拠出金	21,000	14,940	団地の寺子屋より拠出
合計	¥356,000	¥27,940	

支出の部

項目	予算額	決算額	備考
交通費	8,000	2940	講師などへの交通費
消耗品費	11,000	0	調理器具
講師謝金	15,000	15,000	講師及びファシリテーターへの謝金
人件費	209,000	10,000	子育て世代による調理・保育への謝金
食材費	105,000	0	
使用料賃貸料	8,000	0	
合計	¥356,000	¥27,940	

収支一覧

年月日	収入	支出	現在額	科目	備考
20210319		5,000	-5,000	講師謝金	講師謝金
20210319		980	-5,980	交通費	講師交通費
20210319		1,000	-6,980	人件費	研修会日当
20210319		1,000	-7,980	人件費	研修会日当
20210319		1,000	-8,980	人件費	研修会日当
20210326		5,000	-13,980	講師謝金	講師謝金
20210326		980	-14,960	交通費	講師交通費
20210326		1,000	-15,960	人件費	研修会日当
20210326		1,000	-16,960	人件費	研修会日当
20210326		1,000	-17,960	人件費	研修会日当
20210329		5,000	-22,960	講師謝金	講師謝金
20210329		980	-23,940	交通費	講師交通費
20210329		1,000	-24,940	人件費	研修会日当
20210329		1,000	-25,940	人件費	研修会日当
20210329		1,000	-26,940	人件費	研修会日当
20210329		1,000	-27,940	人件費	研修会日当
	14,940		-13,000	団体拠出金	団地の寺子屋本体会計より
	13,000		0	補助金	市役所市民局より
合計	¥27,940	¥27,940			



支援物資配布のお手伝い



資料No.5

2020年度特別会計(大阪コミュニティ財団:多世代交流サロン事業) 2021年3月31日

自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日

「団地の寺子屋」実行委員会

収入の部

項目	予算額	決算額	備考
助成金	100,000	100,000	大阪コミュニティ財団資金より
自主財源	0	0	
合計	100,000	100,000	

支出の部

項目	予算額	決算額	備考
謝金	60,000	60,000	講師謝金:@1,500×2h×20回
謝金	40,000	40,000	講師補助謝金:@1,000×2h×20回
合計	100,000	100,000	

収支一覧

年月日	収入	支出	現在額	科目	備考
20200601	100,000	0	100,000	助成金	助成金入金
20201106		30,000	70,000	謝金	講師謝金(第1ステージ分)
20201106		20,000	50,000	謝金	講師補助謝金(第1ステージ分)
20210129		30,000	20,000	謝金	講師謝金(第2ステージ分)
20210129		20,000	0	謝金	講師補助謝金(第2ステージ分)
合計	100,000	100,000			



第1ステージ:高齢者中心の学習会



第2ステージ:子ども・ママ中心の学習会

自 2020年4月 1日

「団地の寺子屋」実行委員会

至 2021年3月31日

収入の部

項目	予算額	決算額	備考
助成金	40,000	40,000	善意銀行福祉ボランティア活動応援資金より
自主財源	6,000	4,832	団地の寺子屋より拠出
合計	46,000	44,832	

支出の部

項目	予算額	決算額	備考
材料費	32,000	0	工作材料費
交通費	8,000	0	学生ボランティア交通費
事務費	6,000	44,832	広報印刷の用紙代・インク代など
合計	46,000	44,832	

収支一覧

年月日	収入	支出	現在額	科目	備考
20200401	0	0	0	繰越	
20200710	40,000		40,000	助成金	助成金入金
20200427		327	39,673	事務費	岡田さん A4コピー用紙 コーナン関目店
20200513		1,735	37,938	事務費	岡田さん クラフト封筒 ラベル用紙 コーナン関目店
20200603		12,300	25,638	事務費	非接触式電子温度計 TG8818N ヨドバシカメラ梅田
20200604		979	24,659	事務費	甲斐さん クリアホルダーA4 10個 ロイヤルホームセンター
20200604		110	24,549	事務費	甲斐さん すきまテープ ファイスガード材料 Seria
20200605		218	24,331	事務費	前川 A3コピー用紙 100枚 ロイヤルホームセンター
20200619		980	23,351	事務費	前川 LANケーブル CATSS-3BL 2本 ヨドバシカメラ梅田
20200626		2,244	21,107	事務費	松井さん JMハンドジェル500 業務キッチンハイター ロイヤルホームセンター森ノ宮店 消毒液2点
20200704		1,247	19,860	事務費	定久さん スマイルライフウエット Joan除菌シート詰替え用2 個 ライフ玉造店
20200705		328	19,532	事務費	前川 A4コピー用紙 500枚 ロイヤルホームセンター
20200705		114	19,418	事務費	前川 子ねじトラスM6×15 ロイヤルホームセンター
20200719		110	19,308	事務費	前川 ペーパーカップ Seria
20200826		2,568	16,740	事務費	松井さん プレミアムハンドジェル500 2個 除菌ウエットティッシュ詰替 2個 スギ薬局
20200906		1,315	15,425	事務費	松井さん ひつつきむしタ380 4個 ロイヤルホームセンター
20200906		1,493	13,932	事務費	松井さん 再はくり一般両面テープ PEクロス両面テープ ロイヤルホームセンター
20201003		3,270	10,662	事務費	松井さん クリアマウスシールド 10個 (株)アカカベ足代店
20201026		750	9,912	事務費	前川 単3乾電池 LR6NE 12MP エディオン森之宮

20201027		110	9,802	事務費	前川 A4コピー用紙 100枚 Seria
20201108		327	9,475	事務費	岡田さん A4コピー用紙 コーナン片町店
20201109		328	9,147	事務費	松井さん A4コピー用紙 ロイヤルホームセンター森ノ宮店
20201115		119	9,028	事務費	前川 A4コピー用紙厚口 ロイヤルホームセンター森ノ宮店
20201128		428	8,600	事務費	松井さん エリエールすっきりお手拭き 4個 スギ薬局
20201203		10,380	-1,780	事務費	前川 エプソン トナー LPC3T31KV 黒 ヨドバシカメラ梅田
20201222		540	-2,320	事務費	前川 木ネジ皿 金折6コ サービスパック コーナン都島店
20201223		1,320	-3,640	事務費	竹本さん 色画用紙 K/Tキッチンポリ袋 ビッグオーナメントスター ノエルマント2個 子供用サンタハット スターダイカットモール2個 クリスマス パーティーモール2個 XMジョイカチューシャ シルク嶋野西コミヤ店
20201223		330	-3,970	事務費	竹本さん レスカザリクリスマスツリー クリスマスウォールステッカーカラフルサン タ SeriaもりのみやキューズモールBASE店
20201223		752	-4,722	事務費	竹本さん ぱりんこ36枚×2個 クッピーラムネファミ 新こんにやくゼリー オーエスドラッグ森ノ宮店
20210109		110	-4,832	事務費	前川 単4乾電池 4本パック Seriaもりのみや 体温計に使用
20210331	4,832		0		団地の寺子屋 自団体負担金
合計	¥44,832	¥44,832	¥0		

会計報告

2020年度「団地の寺子屋」会計報告 本会計、特別会計(だんだん食堂事業、多世代交流事業、善意銀行事業)について報告します。 以上

2021年6月30日 会計 前川 則男 印

監査報告

2020年度「団地の寺子屋」会計報告 本会計、特別会計(だんだん食堂事業、多世代交流事業、善意銀行事業)について監査した結果、適法に処理、記載していると認めます。 以上

2021年6月30日 監査 宮風 果菜 印

「だんだん食堂」広報研修会の様子



2021年度 本会計収支予算書

2021年4月1日～2022年3月31日

「団地の寺子屋」

収入の部

項目	予算額	決算額	備考
前年度繰越金	401,033		
会費	0		
寄付金	40,000		世話人寄付 1,000円×35口、法人寄付5,000円×1口
助成金	0		
預金利息	0		
合計	441,033		

支出の部

項目	予算額	決算額	備考
講師代	10,000		
会場費	10,000		
交通費	10,000		
会議費	10,000		
材料費	40,000		
事務費	40,000		
予備費	321,033		
小計	441,033		
繰越金	0		
合計	441,033		

2021年度 別会計(大阪市市民局補助金事業)収支予算書

2021年4月1日～2022年3月31日

だんだん食堂世話人会

収入の部

項目	予算額	決算額	備考
事業収入(売上げ)	126,000		
自己資金	3,000		
助成金	66,000		大阪市市民局より
合計	195,000		

支出の部

項目	予算額	決算額	備考
交通費	4,000		講師などへの交通費
消耗品費	0		
使用料及び賃貸料	0		
諸謝金	20,000		講師及びファシリテーターへの謝金
人件費	108,000		子育て世代による調理・保育への謝金
食材費	63,000		
合計	195,000		

2021年度 別会計(城東区善意銀行事業)収支予算書

2021年4月1日～2022年3月31日

「団地の寺子屋」

収入の部

項目	予算額	決算額	備考
助成金	40,000		城東区社協善意銀行より
自己資金	5,394		
合計	45,394		

支出の部

項目	予算額	決算額	備考
講師謝礼	30,000		講師 3名 × 5,000 × 2 = 30,000
印刷製本費	15,395		
合計	45,395		

「団地の寺子屋」グループ関連事業として

- ①「団地の寺子屋『子育てサロン』」事業
- ②「森之宮コミュニティ国際交流サロン」事業
- ③「森之宮コミュニティ多世代交流サロン」事業がある。

それぞれ、団地の寺子屋から収支ともに独立した組織として活動している。