

商店街振興組合寺町会 第34期 第4回理事会 議事録

日時： 令和7年10月1日（水） 午後6時より午後6時50分迄
場所： 一保堂茶舗 応接室
出席理事： 若林・埴田・渡辺・井上・村上・松本・宍戸
委任状出席者：福丸・永田・続木(堤)・伊藤・柴田・田中(昭)

以上敬称略

議長： 若林理事長
議事進行：若林理事長

議題

・入退会

若林理事長理事より報告

アイリスさんが店舗移転に伴い、9月末で退会となり理事会で承認された。

・会計

渡辺会計理事より報告

・おきらくていさんの引き落とし未処理（次回加算予定）

・フジイタダオさん（非組合員）の過剰引き落とし返金先確認中

・CIGOTO no BA 坂本さんに工事保証金8万円返金

・5月末入会の京都グラフィーさんの徴収、7月までに振込みでの完了、次回より引き落とし予定

・要建設より工事保証金24万円入金（柿本さん邸）

・田中（愛）さん邸建て替え工事の為、工事保証金入金予定

仕訳帳

期間： 令和7年度（2025/08/30 ～ 2025/09/28）

取引日	摘要			取引先		
	借方			貸方		
	勘定科目	補助科目	金額	勘定科目	補助科目	金額
2025/09/09	舗道工事保証金(詳細確認中)					
	普通預金	京都銀行	240,000	預り保証金		240,000
2025/09/12	普通預金：EB*ヒ*ス*ス*リヨ* 出金					
	支払手数料	帳票利用料	4,400	普通預金	京都銀行	4,400
2025/09/18	普通預金：カ*キ* イ*ミ* 振込					
	普通預金	京都銀行	5,760	売上高	街灯料分担金（非組合員）	5,760
2025/09/24	フラヌール 7～9月分賦課金			フラヌール		
	現金		9,000	売上高	一般賦課金	9,000
2025/09/24	ファミリーマート 7～9月分賦課金、街灯料分担金			ファミリーマート寺町二条店		
	現金		11,952	売上高	一般賦課金	9,000
				売上高	街灯料分担金	2,952
2025/09/24	6/26京商連 懇親会費 仮払					
	仮払金		2,000	現金		2,000
2025/09/24	普通預金：カ*サ*ト*ハ*ウ*シ*ン* 振込					
	普通預金	京都銀行	4,020	売上高	街灯料分担金（非組合員）	4,020
	9月度 合計					
			277,132			277,132

貸借対照表

1 / 1

商店街振興組合寺町会

令和7年度（2025/08/30 ～ 2025/09/28）

検索条件：補助科目を表示

科目名	繰越残高	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比(%)
〔資産〕	9,524,500	272,732	6,400	9,790,832	
〔流動資産〕	9,394,430	272,732	6,400	9,660,762	
〔現金・預金〕	9,394,430	270,732	6,400	9,658,762	
現金	210,937	20,952	2,000	229,889	2.35
普通預金	9,183,493	249,780	4,400	9,428,873	96.30
京都銀行	9,183,493	249,780	4,400	9,428,873	100.00
〔他流動資産〕	0	2,000	0	2,000	
仮払金	0	2,000	0	2,000	0.02
〔固定資産〕	130,070	0	0	130,070	
〔有形固定資産〕	110,070	0	0	110,070	
構築物	110,070	0	0	110,070	1.12
〔投資その他の資産〕	20,000	0	0	20,000	
出資金	20,000	0	0	20,000	0.20
〔負債〕	1,870,000	0	240,000	2,110,000	
〔流動負債〕	1,870,000	0	240,000	2,110,000	
〔他流動負債〕	1,870,000	0	240,000	2,110,000	
預り保証金	1,870,000	0	240,000	2,110,000	21.55
〔純資産〕	7,654,500	0	26,332	7,680,832	
〔株主資本〕	7,654,500	0	26,332	7,680,832	
〔資本剰余金〕	1,555,000	0	0	1,555,000	
〔その他資本剰余金〕	1,555,000	0	0	1,555,000	
組合員出資金	750,000	0	0	750,000	7.66
法定準備金	805,000	0	0	805,000	8.22
〔利益剰余金〕	6,099,500	0	26,332	6,125,832	
〔その他利益剰余金〕	6,099,500	0	26,332	6,125,832	
〔繰越利益剰余金〕	6,099,500	0	26,332	6,125,832	
繰越利益	24,308	0	0	24,308	0.25
特別積立金	805,000	0	0	805,000	8.22
法定繰越金	403,000	0	0	403,000	4.12
繰越利益剰余金	4,044,650	0	0	4,044,650	41.31
当期純損益	822,542		26,332	848,874	8.67

損益計算書

商店街振興組合寺町会
令和7年度（2025/08/30 ～ 2025/09/28）
検索条件：補助科目を表示

科目名	繰越残高	期間借方	期間貸方	期間残高	構成比(%)
[売上]	1,666,010	0	30,732	1,696,742	100.00
売上高	1,666,010	0	30,732	1,696,742	100.00
一般賦課金	1,299,000	0	18,000	1,317,000	77.62
街灯料分担金	134,028	0	2,952	136,980	8.07
街灯料分担金（非組合員）	90,982	0	9,780	100,762	5.94
賛助会員会費	18,000	0	0	18,000	1.06
下御霊神社祭礼事業	124,000	0	0	124,000	7.31
[売上原価]	0	0	0	0	0.00
[売上総損益]	1,666,010		30,732	1,696,742	100.00
[販売管理費]	851,059	4,400	0	855,459	
会議費	364,000	0	0	364,000	21.45
通信費	600	0	0	600	0.04
支払手数料	157,575	4,400	0	161,975	9.55
振込手数料	2,805	0	0	2,805	1.73
引落手数料	24,750	0	0	24,750	15.28
帳票利用料	22,000	4,400	0	26,400	16.30
残高証明書手数料	440	0	0	440	0.27
ソフト使用料	30,580	0	0	30,580	18.88
指定なし	77,000	0	0	77,000	47.54
事務費	99,847	0	0	99,847	5.88
コピー他印刷費	99,847	0	0	99,847	100.00
電力費	73,677	0	0	73,677	4.34
事業経費	79,160	0	0	79,160	4.67
下御霊祭礼事業	79,160	0	0	79,160	100.00
関係団体負担金	76,200	0	0	76,200	4.49
[営業損益]	814,951		26,332	841,283	
[営業外収益]	7,591	0	0	7,591	
受取利息	6,938	0	0	6,938	0.41
雑収入	653	0	0	653	0.04
[営業外費用]	0	0	0	0	
[経常損益]	822,542		26,332	848,874	
[特別利益]	0	0	0	0	
[特別損失]	0	0	0	0	
[税引前当期純損益]	822,542		26,332	848,874	
[法人税等]	0	0	0	0	
[当期純損益]	822,542		26,332	848,874	

・名匠の宴事業

茅田副理事長より報告

10月3日 スケジュール確認

- ・ 9:00 京都レントオールより長椅子到着
- ・ 10:00 電気設備設置、マイク・スピーカー等の設置
- ・ 15:00 長椅子設置、ポスター掲示、受付準備
- ・ 16:30 リハーサル
- ・ 18:30 開場、19:00 開演、20:15 終演予定

※15:00、17:30 に理事による設営準備

出演者の軽食の提供、駐車場利用は神社前のコインパーキングを使用してもらう。司会は理事で対応し終演後の打ち上げは無しとする。

・舗道、街路灯、防犯カメラ

若林理事長より報告

きんきさん前の歩道敷石について、京・寺町会商店街の電柱地中化工事に伴い、既存のタイプより若干色調変更となる。街路灯のLED電球交換工事を10月6日～9日実施予定。防犯カメラの交換工事が完了し、補助金での清算方法確認中。

・歩行者天国

若林理事長より報告

10月12日歩行者天国について、12時～15時迄開催できる事となり各店舗に店頭販売の実施など盛況を促していく。告知はXや京都新聞・KBSに連絡済であるが、今のところ返答無し。警備費用は1人1日2万円×人数分となる。通行止め看板が10～13枚必要で警察より借用し当日設置する。ラミネートした通行止め案内を各街路灯に貼付する予定。

この歩行者天国は京都市のふるさと納税型クラウドファンディング事業の一環として進めているが、開催後今年中に返礼品を決定し出品、寄付金を募り来年度の寺町会の予算に充当する。割当は返礼品4割(送料等含む)、クラウドファンディングのサイトに1割、残り5割が寺町会に付与となる。一旦目標額を100万円にし寄付金に応じて変更する。尚、京都市内在住では寄付をしても返礼品が受け取れない。返礼品については組合員に告知を行い、「らくたび」のサイトより申請してもらう。

次回理事会は11月26日(水)18時より 一保堂茶舗にて開催予定

文責 井上雄一