

宛て名  <b>支部執行委員長・支部会計 殿</b>	連絡番号 総務局発 第 179 号
	2024 年 7 月 31 日
連絡先	発信者書記長 竹内 宏子
標 題	電 話 (03) 5493-6440
	F A X (03) 5493-6469



## 2024 年度支部会計決算報告について

日々の業務ならびに諸活動への対応、たいへんおつかれさまです。  
標題の件、労働組合の会計年度は8月締めにて決算となります。組合会計規約に基づく支部会計決算報告を下記の要領で行っていただきます。期日厳守の上、ご報告をお願いいたします。

— 記 —

1. 決算報告期間  
2023年9月1日～2024年8月31日の1年間
2. 報告内容
  - ① 支部会計中間・決算報告書
  - ② 現金・預金出納帳
  - ③ 支部役員調査費受領簿
  - ④ 領収書つづりノート
  - ⑤ 「2024 年度支部残高本部送金報告書」(残高を記入してください)

※①～④までは、支部会計ハンドブックにファイルされています。
3. 預金出納帳の記入は iPad 上に保存されている労金の入出金明細をご参照ください。  
入出金明細を保存できていない場合は担当ゾーン議長もしくは組合本部までご連絡ください。
4. 報告締め切り日  
2024年9月16日(月) 必着  
※「IY 00 労働組合 小早川」宛に社内書留メーラー(部コード951)にて送付  
(支部会計ハンドブックはバインダーから外して送付してください。)
5. その他  
※この通達は支部会計担当の方へお渡しください。  
※ご不明な点等は、各担当ゾーン議長へご連絡をお願いいたします

**支部残高の返金は本部が一括して処理します。**  
**支部は返金の手続きをとらないよう、ご注意ください。**

以上、よろしくお願いたします。

# 支部会計決算報告について

## 【決算報告のスケジュール】

8月1日（木）支部へ案内

### 報告の前準備

- ・領収書の整理（領収書つづりを確認）
- ・領収書の裏書の確認（参加人数、出席者名、内容など）
- ※出席者が多い場合は別紙名簿を添付してください。
- ・調査費のお渡しと受領簿の捺印チェック
- ・iPad上の入出金明細を確認してください。
- ・現金残高を確認してください。

9月1日（日）～9月15日（日）

### 会計報告書作成

#### 支部会計監査（本部へ報告する前に必ず実施）

- ・役員以外の組合員2名を会計監査として選出
- ・会計監査の方に報告書、労金口座の入出金明細、現預金出納帳、領収書つづりの確認をお願いします。
- ・報告書に確認の署名捺印をもらい、報告書を本部送付し、コピーを支部掲示板へ掲示してください。

### 支部会計報告書

#### 掲示（約一週間）

9月16日（月）迄に本部へ報告

支部会計ハンドブックは  
バインダーから外して  
社内書留メールにて  
送付して下さい。

- ・現預金出納帳
- ・支部会計中間・決算報告書
- ・支部役員調査費受領簿
- ・領収書つづりノート
- ・「2024年度支部残高報告書」

支部口座の残高が2024年度支部残高よりも多い金額になっているかをご確認ください。

9月19日（木）以降、支部残高を本部口座へ振替（返金）します。

手続きは本部が一括して行うため、支部は返金の手続きをとらないよう、ご注意ください。

支部残高が確定出来た支部より、順次、手続きをとる予定です。

本部監査（会計確認⇒議長確認⇒書記長最終承認）が終わり次第、支部へ返送します。

\* 9月2日付けで2025年度上期基礎活動費として全支部に一律5万円を振込予定です。

\* 上期基礎活動費が5万円を越える支部は、9月度調査費と一緒に不足額を振込予定です。

\* お忙しいとは思いますが、大切な決算報告です。また、活動の棚卸しにもなります。

期日厳守での提出をお願い致します。

\* カード一式や現金は、必ず本部指定の場所に保管するようにお願いいたします。

# 「2024年度支部残高報告書」

支部口座から本部口座への振替（返金）の手続きは本部が一括して行います。

①支部NO・支部名 \_\_\_\_\_

②支部執行委員長名 \_\_\_\_\_

③ 2024年8月31日  
現金残高 \_\_\_\_\_ 円

+ ④ 2024年8月31日  
預金残高 \_\_\_\_\_ 円



⑤ 2024年度支部残高  
(振替金額)

円
---

\* 上記⑤の支部残高を元に、本部が一括して振替手続きをとります。  
(支部の労金口座から本部の労金口座へ⑤の支部残高を資金移動します。)

\* 振替日は9月19日以降を予定しております。決まり次第、文書でご案内します。

\* 支部会計の締めは8月31日が望ましいですが、調査費などを9月に支出して締めた場合は、上記の支部残高の日付を9月に訂正してご記入ください。

\* 支部口座の残高が上記⑤の金額より多くなるように、支部の現金を支部口座に入金してください。  
(セブン銀行ATMで入金可能です。小銭の入金は出来ないため、千円以上でお願いします。)

\* 支部口座の残高が、9月2日に振り込まれる5万円の支部交付金を含めても⑤より少ない場合は、必ず、支部労金口座に支部の現金を入金してください。

\* 支部会計ハンドブックの本部監査終了後に金額の差異が判明した場合は、支部へ連絡の後、正確な本部送金額になるように対応致します。

支部労金口座の残高が⑤振替金額より少ないと、手続きをとることが出来ません。

上記①～⑤を記入の上、9月16日(月)までに労組の小早川宛に送付してください。

# 支部会計の今後の振込・返金手続きについて

日々の業務ならびに諸活動、大変お疲れさまです。

新年度の活動をスタートするにあたり、9月2日付けで全支部に2025年度支部交付金(基礎活動費)として、一律5万円を振込します。

2024年度支部会計残高が確定出来た支部より、順次、支部口座から本部口座へ返金の手続きをとります。

**支部は、返金手続きの必要はありません。**

**本部が一括して手続きをとります。**

## 1. 支部会計報告の手順

- ① 8月度までの役員調査費を支部執行委員長、支部執行副委員長に渡していない支部は、必ず支部会計から支出し、お渡しいただくようお願いします。
- ② 2024年度支部会計を整理し、会計ハンドブックを完成させてください。
- ③ 2024年8月31日時点の現預金残高を確定してください。

**(支部口座の残高が、2024年度支部会計残高より多い金額**

**になるように支部の現金を預け入れてください。)**

- ④ 別紙の「2024年度支部残高報告書」を記入し、本部に送付して下さい。

## 2. 返金手続き (本部が一括して支部口座から本部口座へ資金移動させます)

**9月19日以降に支部残高確定が出来た支部より順次手続き予定**

※支部口座から本部口座へ2024年度支部会計残高の資金移動の手続きをとります。

※期日と金額が決まり次第、支部宛に別途文書でお知らせします。

**支部口座の残高が不足していると、手続きがとれません。**

**支部口座の残高は、必ず、2024年度支部会計残高より**

**多い金額になるように、支部の現金から必要に応じた金**

**額を支部口座に預け入れてください。**

### 3. 提出物について

- ・別紙添付の「2024 年度支部会計残高報告書」
- ・支部会計ハンドブッカー式

### 4. 今後の振込予定

#### ① 8月23日振込

- ・8月度役員調査費

**8 月度慶弔立替金につきましては、決算月の為、支部へは返金しません。**

**支部会計ハンドブックには慶弔費と通信費として計上して下さい。**

**支部残高を本部返金後、2025 年度交付金から支出した分につきましては、9月30日に9月度役員調査費と合算して振込します。**

**ご不明な点や諸事情による振込希望等ございましたら、会計担当までご連絡ください。**

#### ② 9月2日振込

- ・2025 年度上期基礎活動費（全支部に一律5万円を振込します。）

\*上期基礎活動費が5万円を超える支部については、9月30日付けで残りの金額を振込します。9月1日段階では交付金算出に使用する8月末組合員数データが用意できない為、ご了承下さい。

#### ③ 9月30日振込

- ・9月度役員調査費
  - ・2025 年度上期基礎活動費（5万円を超える支部のみ振込します。）
  - ・第1回目支部交流会費（第1回目の申請書は9月20日提出とします。）
  - ・慶弔立替金（9月1日以降支出分で、申請書提出支部のみ）
- \*交流会費は申請方式です。交付金申請用紙を提出し承認後の振込となります。

#### \* 重要事項

- ① 前年度の残高（8月31日時点）は残高確定後、本部一括で返金手続きをとります。
- ② 支部交付金の内、基礎活動費は半期ごとに自動的に満額交付します。
- ③ 支部交付金の内、交流会費は申請用紙を提出し承認後に交付します。
- ④ 8月度慶弔立替金は、決算月の為、支部へは返金しません。

**「不明な点」や「違算」等々ございましたら、**

**担当議長または労組本部（内線 6440）まで、すみやかにご連絡ください。**

**お忙しいところお手数をお掛けしますが、よろしく願いたします。**

以上、よろしく願いたします。