

■定例理事会

日時：2024年3月16日13時30分～15時10分

場所：自治会管理会館

参加者：うぐいすの森自治会役員

I. 打合せ

1. 税理士法人 ASAMA パートナーズとの打ち合わせ（12：30～13：40）

- ① 記帳の方法について岩下管理人が通帳を含め、必要書類をコピーして ASAMA に持参し、必要に応じてその場で説明を行う。管理費・水道代の記帳については、あらかじめ当方から号地番号、氏名、金額をリスト（Excel）にして渡し、それを元に会計事務所で入金があったら消込をして行くことで月末段階での未納者、未納金など管理費、水道代の収納状況が良く分かるようにする。会計事務所で個人別の収納リストを作成すると 800 枚を超える資料になるので、自治会の方で Excel データで基本台帳を作成し、管理する。
- ② 消費税申告の為、水道関係の経費、水道に関係がない経費、どちらにも関わる（どちらとも言えない）経費の3つに分類して仕訳する。
- ③ 仕訳として前期管理費、今期管理費の項目をなくし、管理費とする。
- ④ 4 月に入ってからの今期の決算に関して基本的に従来小林組と川原田税理士が実施するが、逐次アドバイスをいただくことを了解された。
- ⑤ 理事会にて挨拶

2. 上野管理人から水道定期業務に就いて説明（13：40～14：00）

II. 報告事項

1. 管理会社からの委託業務報告、財務報告。

2. 担当理事欠席のため会長から会計報告

佐久市の補助事業により購入した小型除雪機 50 万円のうち、後日 25 万円の振込予定
管理人より 3 月の大雪の際、会員から要請があった脇道の除雪を行ったが非常に有効。

3. 長野県佐久建設事務所からの回答（道路の補修について来年度の予算が付いたと報告。