

2024年 12月 16日

町田市議会議長

木目田 英男 様

会 派 名 まちだ市民クラブ

会派代表者 東 友美

経理責任者 小野 りゅうじ



2022年度町田市議会政務活動費収支報告書等修正届

町田市議会政務活動費の交付に関する条例第7条第1項の規定により、2023年4月28日付けで提出した2022年度町田市議会政務活動費収支報告書等について、下記のとおり修正します。

記

1 修正理由

再調査の結果、修正が必要なため。

2 修正書類

(1) 収支報告書

(2) 領収書等

(3) その他

3 修正箇所及びその内容

(1) 収支報告書

ア 収入額（修正前： 円・修正後： 円）

イ 支出額 (単位：円)

修正項目	通信運搬費	事務費		
修正前金額	588,857	1,303,671		
修正後金額	568,409	1,004,818		
差 額	20,448	298,853		

(修正前支出合計額： 6,496,794 円・修正後支出合計額： 6,177,493 円)

ウ 残余金（修正前残余金： 0 円・修正後残余金： 302,507 円）

(2) 領収書等

(修正箇所及びその内容) 別紙の通り。

(3) その他

(修正箇所及びその内容)

4 残余金

(1) 修正の結果生じた新たな残余は、302,507 円であり、速やかに返還します。

(2) 残余なし



※ 修正内容については、提出済の収支報告書等の写しに加除を行い、添付します。

令和5年4月28日

町田市議会議長

戸塚 正人 様

会派名 町民クラブ

会派代表者 東友美

経理責任者 渡辺 正人

2022年度町田市議会政務活動費収支報告書

町田市議会政務活動費の交付に関する条例第7条第1項の規定により、2022年度町田市議会政務活動費の収支について下記のとおり関係書類を添えて提出します。

記

- 1 政務活動費交付決定額 6,480,000 円
- 2 政務活動費実支出額 ~~6,496,179~~ 6,177,493 円
- 3 政務活動費残余金 302,507 円
- 4 収 支 報 告 別紙のとおり
- 5 添 付 書 類



別紙

1 収入

項目	金額	摘要
政務活動費	6,480,000	
会派繰入金		
預金利子		
合計	6,480,000	

2 支出

項目	金額	摘要
人件費		
調査活動費	505,926	
研修・研究・会議費	346,676	
資料作成費	3,962	
資料購入費	269,882	
広報費	3,377,860	
通信運搬費	568,409 588,851	
事務費	1,004,818 1,203,111	
合計	6,177,493 6,296,111	✓

1 收 入

項 目	金 額	摘 要
政 務 活 動 費	6,480,000	
会 派 繰 入 金		
預 金 利 子		
合 計	6,480,000	

2 支 出

項 目	金 額	摘 要
人 件 費	0	
調 査 活 動 費	505,926	
研 修・研 究・会 議 費	346,646	
資 料 作 成 費	3,962	
資 料 購 入 費	369,882	
広 報 費	3,377,850	
通 信 運 搬 費	588.86	568.409 ✓
事 務 費	1,203.67	1,004.818 ✓
合 計	6,480,000	6,177.493 ✓

残 余 金 302.507 ✓

2022 年度 政務活動費会計帳簿

2 支 出

支出項目	通信運搬費			(単位:円)
整理番号	月 日	支 出 内 容	金 額	備 考 (数 量 等)
1401	5月2日	電話代	3,410	ドコモ携帯
1402	5月31日	電話代	3,496	ドコモ携帯
1403	6月30日	電話代	3,411	ドコモ携帯
1404	8月1日	電話代	3,397	ドコモ携帯
1405	8月31日	電話代	3,394	か/を ドコモ携帯
1406	9月30日	電話代	3,401	計上 ドコモ携帯
1407	10月31日	電話代	3,394	ドコモ携帯
1408	11月30日	電話代	3,390	ドコモ携帯
1409	1月4日	電話代	3,396	ドコモ携帯
1410	1月31日	電話代	3,390	ドコモ携帯
1411	2月28日	電話代	3,416	ドコモ携帯
1412	3月31日	電話代	3,400	ドコモ携帯
2068	6月6日	郵送費	552	※690円の8割
2069	7月12日	郵送費	134	※168円の8割
2070	8月25日	郵送費	67	※84円の8割
2071	2月27日	郵送費	67	※84円の8割
2072	3月30日	郵送費	23520	※29400円の8割
2073	3月31日	郵送費	2890	※3612円の8割
2074	4月26日	ネットワーク通信費	1485	1/2按分 3月分
2075	4月28日	ネットワーク通信費	1485	1/2按分 2月分
2076	1月21日	ネットワーク通信費	1485	1/2按分 12月分
2077	1月24日	ネットワーク通信費	1485	1/2按分 11月分
2080	9月17日	ネットワーク通信費	1595	1/2按分 8月分
2081	9月17日	ネットワーク通信費	1485	1/2按分 7月分
2082	8月16日	ネットワーク通信費	2860	1/2按分 6月分
2083	5月19日	ネットワーク通信費	1595	1/2按分 4月分
2084	3月25日	電話代	7365	1/2按分 3月分
2087	2月25日	電話代	6923	1/2按分 2月分
2088	1月25日	電話代	7483	1/2按分 1月分
2089	12月25日	電話代	7500	1/2按分 12月分
2090	11月25日	電話代	7023	1/2按分 11月分

支出項目	通信運搬費		(単位:円)	
整理番号	月日	支出内容	金額	備考 (数量等)
2091	10月25日	電話代	7500	1/2按分 10月分
2092	9月25日	電話代	7500	1/2按分 9月分
2093	8月25日	電話代	7500	1/2按分 8月分
2094	7月25日	電話代	7500	1/2按分 7月分
2095	6月25日	電話代	7500	1/2按分 6月分
2096	5月25日	電話代	7500	1/2按分 5月分
2097	4月25日	電話代	7500	1/2按分 4月分
4025	4月30日	携帯電話	5,444	10889円の50%
4026	5月25日	携帯電話	4938	9876円の50%
4027	6月27日	携帯電話	4918	9836円の50%
4028	7月25日	携帯電話	4948	9896円の50%
4029	8月25日	携帯電話	4941	9883円の50%
4030	9月26日	携帯電話	6178	12357円の50%
4031	10月25日	携帯電話	4905	9810円の50%
4032	11月25日	携帯電話	4955	9911円の50%
4033	12月26日	携帯電話	4987	9974円の50%
4034	1月25日	携帯電話	4916	9832円の50%
4035	2月27日	携帯電話	4912	9825円の50%
4036	3月27日	携帯電話	4912	9825円の50%
5076	4月25日	固定電話	3,997	領収書半額の3,997円のみ計上。
5077	5月2日	携帯電話	5,314	領収書半額の5,314円のみ計上。
5078	5月25日	インターネット	1,221	領収書4月分半額の1,221円のみ計上。
5079	5月25日	固定電話	3,759	領収書半額の3,759円のみ計上。
5080	5月31日	携帯電話	6,392	領収書半額の6,392円のみ計上。
5081	6月27日	固定電話	3,916	領収書半額の3,916円のみ計上。
5082	6月30日	携帯電話	5,482	領収書半額の5,482円のみ計上。
5083	7月25日	インターネット	2,442	領収書半額の2,442円のみ計上。
5084	7月25日	固定電話	3,628	領収書半額の3,628円のみ計上。
5085	8月1日	携帯電話	8,071	領収書半額の8,071円のみ計上。
5086	8月25日	固定電話	3,840	領収書半額の3,840円のみ計上。
5087	9月26日	インターネット	2,442	領収書半額の2,442円のみ計上。
5088	9月27日	携帯電話	7,247	領収書半額の7,247円のみ計上。
5089	9月26日	固定電話	3,549	領収書半額の3,549円のみ計上。
5090	9月30日	携帯電話	7,699	領収書半額の7,699円のみ計上。
5091	10月25日	固定電話	3,743	領収書半額の3,743円のみ計上。
5092	10月31日	携帯電話	7,014	領収書半額の7,014円のみ計上。

支出 項目 整理 番号	通信運搬費		(単位:円)	
	月日	支出内容	金額	備考 (数量等)
5093	11月25日	インターネット	2,442	領収書半額の2,442円のみ計上。
5094	11月25日	固定電話	3,760	領収書半額の3,760円のみ計上。
5095	11月30日	携帯電話	8,187	領収書半額の8,187円のみ計上。
5096	12月26日	固定電話	4,096	領収書半額の4,096円のみ計上。
5097	1月4日	携帯電話	8,775	領収書半額の8,775円のみ計上。
5098	1月25日	インターネット	2,442	領収書半額の2,442円のみ計上。
5099	1月25日	固定電話	3,662	領収書半額の3,662円のみ計上。
5100	1月31日	携帯電話	5,351	領収書半額の5,351円のみ計上。
5101	2月27日	固定電話	3,941	領収書半額の3,941円のみ計上。
5102	2月28日	携帯電話	10,550	領収書半額の10,550円のみ計上。
5103	3月25日	インターネット	2,442	領収書半額の2,442円のみ計上。
5104	3月27日	固定電話	3,742	領収書半額の3,742円のみ計上。
5105	3月31日	携帯電話	6,704	領収書半額の6,704円のみ計上。
6061	5月31日	電話代	2,282	4月分
6062	6月30日	電話代	2,506	5月分
6063	8月1日	電話代	1,817	6月分
6064	8月31日	電話代	1,757	7月分
6065	9月30日	電話代	1,648	8月分
6066	10月31日	電話代	1,765	9月分
6067	11月30日	電話代	1,755	10月分
6068	1月4日	電話代	1,758	11月分
6069	1月31日	電話代	1,912	12月分
6070	2月28日	電話代	1,795	1月分
7034	11月28日	携帯電話代	1,080	50%充当
7035	12月27日	携帯電話代	1,079	50%充当
7036	1月27日	携帯電話代	1,000	50%充当
7037	2月27日	携帯電話代	1,071	50%充当

支出 項目 整理 番号	通信運搬費			(単位:円)
	月日	支出内容	金額	備考 (数量等)
7038	3月27日	携帯電話代	1079	50%充当
9007	5月31日	通信費	9,288	2022年4月分利用分
9008	6月30日	通信費	9,292	2022年5月分利用分
9009	8月1日	通信費	9,832	2022年6月分利用分
9010	8月31日	通信費	17,301	2022年7月分利用分
9011	9月30日	通信費	9,826	2022年8月分利用分
9012	10月31日	通信費	11,766	2022年9月分利用分
9013	11月30日	通信費	9,432	2022年10月分利用分
9014	1月4日	通信費	11,767	2022年11月分利用分
9015	1月31日	通信費	9,758	2022年12月分利用分
9016	3月15日	通信費	11,971	2023年1月分利用分
8037	5月5日	携帯・固定電話 インターネット代	12,378	24756円×0.5
8038	6月5日	携帯・固定電話 インターネット代	13,488	26,976円×0.5
8039	7月5日	携帯・固定電話 インターネット代	6,156	12,312円×0.5
8040	8月4日	携帯電話代	5,963	11,926円×0.5
8041	8月4日	固定電話/インター ネット代	2440	4,881円×0.5
8042	9月4日	携帯電話代	3,203	6,406円×0.5
8043	9月4日	固定電話/インター ネット代	1640	3,281円×0.5
8044	10月8日	携帯電話代	686	1,373円×0.5
8045	10月8日	固定電話/インター ネット代	2,008	4,017円×0.5
8046	11月4日	携帯電話代	3453	6,906円×0.5
8047	11月4日	固定電話/インター ネット代	1,321	2,642円×0.5
8048	12月4日	携帯電話代	4672	9,345円×0.5
8049	12月4日	固定電話/インター ネット代	1,321	2,642円×0.5
8050	1月7日	携帯電話代	4628	9,257円×0.5
8051	1月7日	固定電話/インター ネット代	1322	2,645円×0.5
8052	2月4日	携帯電話代	3993	7,986円×0.5
8053	2月4日	固定電話/インター ネット代	1,398	2,796円×0.5
8054	3月4日	携帯電話代	4,777	9,554円×0.5
8055	3月4日	固定電話/インター ネット代	1,321	2,642円×0.5
8056	2月10日	郵送費	564	
8057	2月10日	郵送費	390	
合計				568,409 568,409

(会派名: まちだ市民クラブ)

2022年度 政務活動費会計帳簿

2 支 出

支出 項目 整理 番号	事務費		(単位:円)	
	月 日	支 出 内 容	金 額	備 考 (数量等)
2098	4月1日	事務消耗品費	1,595	ボールペン
2099	9月9日	文房具	76	インクトナー代
4037	1月26日	事務用品費	97,050	パソコン購入費
4038	3月23日	文房具	2,640	インクトナー代
5106	8月20日	文房具	6,309	インクトナー代
5107	10月6日	文房具	10,673	ラベルシール
5108	11月6日	文房具	5,511	インクトナー代
5109	3月15日	文房具	7,850	インクトナー代
6081	4月15日	パソコン	19,000	19,000ポイント発生分を差し引いた額
6082	4月18日	文房具	1,100	ふせんその他
6083	4月20日	文房具	1,188	USBメモリーカード
6084	9月5日	パソコンソフト	21,098	イラストレーター・フォトショップ代
7040	10月5日	文房具	327	コピー用紙
7041	11月15日	文房具	4,942	インクトナー代
7042	11月22日	文房具	3,555	コピー用紙
7043	1月5日	文房具	5,220	インクトナー代
7044	1月30日	事務用品費	4,030	パソコンマウス購入費
7045	2月15日	事務用品費	95,205	パソコン購入費
7046	3月5日	文房具	11,176	インクトナー代
7047	3月5日	事務用品費	3,159	パソコンケース購入費
7048	3月28日	事務用品費	4,702	iPadキーボード
9997	4月19日	事務用品費	2,646	USBメモリー
9996	5月30日	文房具	19,602	インクトナー代
9995	7月25日	文房具	5,703	インクトナー代
9994	10月7日	文房具	32,156	インクトナー代
9993	11月24日	文房具	6,822	インクトナー代
9992	1月11日	文房具	8,819	インクトナー代
9991	3月27日	文房具	32,873	インクトナー代
9990	3月27日	文房具	11,554	コピー用紙代
9989	8月20日	会派備品	27,980	机・椅子
3062	11月19日	レターパック購入費	370	
3061	10月10日	レターパック購入費	1,040	
3063	3月20日	レターパック購入費	520	スマートレター除く
8055	5月23日	文房具	550	クリアホルダー
8056	6月28日	文房具	29,484	インクトナー代

85,500

21,098

通信運搬費

小計 568.409
~~588.857~~ 円

専 務 費

小計 ^{1,004,818}
~~1,203,671~~ 円

事務費

頁小計

196780円

備考

4037

4038

ヨドバシカメラ

新宿西口店
電話番号03-3346-1010

領 収 書

様



お問合せセンター番号
1121-1103-008729
2023年03月23日
14時36分

印紙税申告納
付につき四谷
税務署承認済

販売担当者 長塚 祐太

お買上明細

エプソン TAK-PB	4988617363373 1点	660
エプソン KEN-MB	4988617363366 1点	660
エプソン TAK-M	4988617363397 1点	660
エプソン TAK-Y	4988617363311 1点	660

合 計 2,640
(内消費税 240 含む)

10%対象 2,640
(10%内消費税 240 含む)

現金支払い額 2,640
(内消費税 240 含む)
お預かり額 10,000
つり銭 7,360

【引取り・出張修理専用ダイヤル】
0120-203044(受付時間9:30-20:00)

当商品の返品・交換等につきましては必ずこのレシートとお会計時のポイントカードをお持ち下さい。持参なき場合は対応出来かねます。

毎度ありがとうございます。またのご来店をお待ち申し上げます。
インターネットショッピングは
<http://www.yodobashi.com>

発行日:2023年01月26日

領収書

まちだ市民クラブ

様

¥194,100— (内消費税 ¥17,645)

←※1/2を計上

但しパソコン

代として。

支払内訳
現金

¥194,100

10%対象

¥194,100(内消費税 ¥17,645)

上記の金額正に領収いたしました。
株式会社ヤマダデンキ
群馬県高崎市栄町1-1-1

※印刷面を内側に折って保管願います。

印紙税申告納
付につき高崎
税務署承認済

領収書は別紙に
添付されています。

領 収 書 等 貼 付 用 紙

事務費	頁小計	171,000 円	備考
-----	-----	-----------	----

6081

ヨドバシカメラ

町田店
電話番号042-721-1010

領 収 書

まちだ市民クラブ様
会派



お問合せセンター番号 2711-1109-954111 2022年04月15日 17時54分	印紙税申告納 付につき四谷 税務署承認済
---	----------------------------

販売担当者 市来 友成

----- お買上明細 -----
日本HP 4527607030118
2U7B2PA-AAAB 1点 190,000

合 計 190,000
(内消費税 17,272 含む)

10%対象 190,000
(10%内消費税 17,272 含む)

現金支払い額 190,000
(内消費税 17,272 含む)
お預かり額 190,000
つり銭 0

《ポイント情報》
今回お求め時のポイント発生 19,000
お客様の合計ポイント残高
ポイント有効期限 2024年04月30日
(*****0805)

【引取り・出張修理専用ダイヤル】
0120-203044(受付時間9:30-20:00)

当商品の返品・交換等につきましては必ずこのレシートとお会計時のポイントカードをお持ち下さい。
持参なき場合は対応出来かねます。

インターネットショッピングは
<http://www.yodobashi.com>

合計 19,000円を

差引して171,000円を計上

ポイント 19000円

を

差引して17,1000円 ← ※ 1/2 を計上

ない。
す場合は別紙に貼る。

事務費	頁小計	42,196 72,336 円	備考
パソコンソフトレンタル料			6084



Adobe Systems Software Ireland Ltd
 4-6 Greenhills Road
 Citywest Business Park
 Dublin 12
 Ireland
 登録国外事業者番号: 00002

オリジナル

請求情報

ご請求番号	2256724231
発行日	2022年9月5日
支払い条件	コンビニ支払い
注文書	AD01131602248CJP
ご注文番号	7087332405
お客様	438567156
通貨	円

領収書送付先

194-0021 東京都町田市
 1-28-18

まちだ市民クラブ金派様

領収書

品目詳細

製品番号	製品説明	数量	単位	単価	小計	税率	税	金額
65229241	Creative Cloud コンプリートプラン 100GB	1	点	65,760	65,760	10.00%	6,576	72,336

領収書の合計

小計(円)	65,760
消費税	6,576
合計金額(円)	72,336

備考欄:

上記登録国外事業者が消費税を納める義務を負います
<http://www.adobe.com/support/service/Consumption Tax>

2022年9月5日~2023年3月までの
 7ヶ月分を半年分として
 42,196円請求
 1/2 計上


請求先連絡先

eCommerce - ASIA (Japan C Cards)

ご注文いただき、誠にありがとうございます!

領 収 書 等 貼 付 用 紙 ~~7044~~ 7045


事務費	頁小計	190,410	円	備考
-----	-----	---------	---	----



VAIO-23000438

2023年02月15日

まちだ市民クラブ様




但し コンビニ決済利用
PC代として

オーダーID EC2302150027

上記正に領収いたしました

長野県 安曇野市 豊科5432
VAIO株式会社



支店 [redacted]
小野 隆治 さま

お預り金額合計: [redacted] 円

この口座から振込・取替

2023年4月6日 13時47分現在

2023年 3月28日	10,000円	振込BZ1 VAIO(カキヤン ペーンシ)	[redacted] 円
----------------	---------	--------------------------	--------------

200,410円 - 10,000円 = 190,410円 ← ※1/2を計上
キヤンパフ
キヤンパー