

第2号議案 平成28年度 千葉市立稲毛高校同窓会 決算報告

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

1. 収支計算書 <一般会計>

A: 収入の部 (単位:円)

科目	予算額	今年度実績	差異	備考
同窓会会費	1,878,000	1,896,000	18,000	6,000円×316名
活動協力金	50,000	22,160	▲ 27,840	Tシャツ販売による収入
寄付金	10,000	0	▲ 10,000	
雑収入	1,500	340	▲ 1,160	銀行利息等
合計	1,939,500	1,918,500	▲ 21,000	

B: 支出の部 (単位:円)

科目	予算額	今年度実績	差異	備考
年次総会費	0	0	0	年次総会に関する諸費用
卒業記念品費	230,000	222,534	▲ 7,466	卒業証書ファイル
広報費	100,000	24,439	▲ 75,561	ホームページやブログサイト等の維持、管理、運営に関する費用
渉外費	70,000	21,004	▲ 48,996	同窓会活動に関する諸経費
会議費	200,000	17,280	▲ 182,720	執行役員会等の開催費用
事務費	30,000	2,252	▲ 27,748	事務用品等の経費
通信費	230,000	199,462	▲ 30,538	郵送代、事務局用携帯電話の通話料、Wi-Fiの利用料
交通費	100,000	12,560	▲ 87,440	会議等参加のための交通費、宿泊費、駐車料金等の費用
慶弔費	100,000	0	▲ 100,000	葬儀時の香典、生花代
学校施設設備助成金	200,000	0	▲ 200,000	
課外活動助成金	200,000	100,000	▲ 100,000	部活動特別援助金 1件分
周年事業積立金	200,000	200,000	0	積立6年目、累積120万円(特別会計へ繰り入れ)
予備費	380,000	163,112	▲ 216,888	コンテナ使用料
雑費	10,000	1,512	▲ 8,488	振込手数料等
個人情報の管理等に関わる経費	30,000	0	▲ 30,000	
合計	1,880,000	964,155	▲ 1,115,845	

C: 収支報告の部

収入の部	1,939,500	1,918,500	▲ 21,000
支出の部	-1,880,000	-964,155	▲ 1,115,845
残高	59,500	954,345	▲ 1,136,845

D: 前期より繰越

繰越金	6,796,043	6,919,043
-----	-----------	-----------

E: 次年度への繰越

繰越金	6,855,543	7,873,388
-----	-----------	-----------

1'. 収支計算書 <特別会計>一般会計より繰り入れ

科目	予算額	今年度実績
繰越金	1,000,349	1,000,349
周年事業積立金	200,000	200,000
金利(一部は元金に充当)	0	139
合計 (=次年度繰越金)	1,200,349	1,200,488

2. 貸借対照表

A: 貸方

定期預金	3,644,000	
周年事業積立金	1,200,488	
普通預金	4,229,388	
小口現金	0	
貸方合計	9,073,876	

→ 一般会計 7,873,388
特別会計 1,200,488
9,073,876

B: 借方

未払金	0
その他	0
次期への繰越	9,073,876
借方合計	9,073,876

※3月31日時点において事務局の小口現金はなし。すべての金銭は銀行へ預け入れた状態です。

従って上記<貸借対照表の残高>と<銀行の残高>は一致していることを付記いたします。

※本年度は、会計事務所による監査を未実施といたしました。