

第3号議案 平成24年度 千葉市立稲毛高校同窓会 決算報告

自 平成24年4月 1日  
至 平成25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 | 1,902,000 | 1,878,000 | ▲ 24,000 | 6,000円×313名 |
| 寄付金   | 10,000    | 57,601    | 47,601   | 寄付4件分       |
| 雑収入   | 1,500     | 1,201     | ▲ 299    | 銀行利息等       |
| 合計    | 1,913,500 | 1,936,802 | 23,302   |             |

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          | 400,000   | 77,610    | ▲ 322,390   | 年次総会に関する諸費用                    |
| 卒業記念品費         | 470,000   | 425,277   | ▲ 44,723    | 卒業証書ホルダー、同窓会入会記念品(マナー本)        |
| 広報費            | 150,000   | 84,150    | ▲ 65,850    | 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            | 500,000   | 118,139   | ▲ 381,861   | 同窓会活動に関する諸経費                   |
| 会議費            | 500,000   | 160,910   | ▲ 339,090   | 執行役員会等の開催費用、同期会等の経費援助          |
| 事務費            | 450,000   | 409,925   | ▲ 40,075    | 通常の事務経費に加え、パソコン関連機器類の更新を含む     |
| 通信費            | 200,000   | 217,958   | 17,958      | 郵送料、事務局用携帯電話の通話料、Wi-Fiの利用料     |
| 交通費            | 250,000   | 108,820   | ▲ 141,180   | 会議参加のための交通費、駐車料金等の費用           |
| 慶弔費            | 150,000   | 45,000    | ▲ 105,000   | 葬儀時の献花代                        |
| 学校施設設備助成金      | 300,000   | 617,000   | 317,000     | 吹奏楽部の楽器代寄贈                     |
| 課外活動助成金        | 300,000   | 30,000    | ▲ 270,000   | 同窓会賞の副賞                        |
| 周年事業積立金        | 200,000   | 200,000   | 0           | 積立2年目、累積40万円(特別会計へ繰り入れ)        |
| 予備費            | 100,000   | 325,000   | 225,000     | 防災用機材購入代金                      |
| 予備費(会計調査・監査報酬) | 0         | 168,000   | 168,000     | 業務推進委員会による会計調査の一環として(今期末では未払い) |
| 雑費             | 100,000   | 261,388   | 161,388     | Tシャツ作成代金、振込手数料等                |
| 個人情報の管理等に関わる経費 | 200,000   | 0         | ▲ 200,000   | 個人情報に関する講習会未実施のため              |
| 合計             | 4,070,000 | 3,249,177 | ▲ 1,020,823 |                                |

C: 収支報告の部

|      |            |            |             |
|------|------------|------------|-------------|
| 収入の部 | 1,913,500  | 1,936,802  | 23,302      |
| 支出の部 | -4,070,000 | -3,249,177 | ▲ 1,020,823 |
| 残高   | -2,156,500 | -1,312,375 | ▲ 997,521   |

D: 前期より繰越

|     |           |           |                     |
|-----|-----------|-----------|---------------------|
| 繰越金 | 6,639,730 | 7,186,154 | ★前期決算収支報告修正後の繰越金を反映 |
|-----|-----------|-----------|---------------------|

E: 次年度への繰越

|     |           |           |                    |
|-----|-----------|-----------|--------------------|
| 繰越金 | 4,483,230 | 5,873,779 | ★貸借対照表の「次期への繰越」と一致 |
|-----|-----------|-----------|--------------------|

2. 貸借対照表

A: 貸方

|         |           |
|---------|-----------|
| 定期預金    | 3,644,000 |
| 周年事業積立金 | 400,000   |
| 普通預金    | 1,997,779 |
| 小口現金    | 0         |
| 貸方合計    | 6,041,779 |

→ 一般会計 5,641,779  
特別会計 400,000  
6,041,779

<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     | 200,000 | 200,000 |
| 周年事業積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 残高      | 400,000 | 400,000 |

B: 借方

|        |           |
|--------|-----------|
| 未払費用   | 168,000   |
| その他    | 0         |
| 次期への繰越 | 5,873,779 |
| 借方合計   | 6,041,779 |

※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<収支計算書の残高>と<銀行の残高>は一致していることを付記いたします。