

第2号議案 平成25年度 千葉市立稲毛高校同窓会 決算報告案(修正案1)

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

1. 収支計算書

<一般会計>

(単位:円)

A: 収入の部

| 科目    | 予算額       | 今年度実績     | 差異       | 備考          |
|-------|-----------|-----------|----------|-------------|
| 同窓会会費 | 1,878,000 | 1,902,000 | 24,000   | 6,000円×317名 |
| 活動協力金 | 120,000   | 73,000    | ▲ 47,000 | Tシャツ販売による収入 |
| 寄付金   | 10,000    | 8,320     | ▲ 1,680  | 寄付1件分       |
| 雑収入   | 1,500     | 1,129     | ▲ 371    | 銀行利息等       |
| 合計    | 2,009,500 | 1,984,449 | ▲ 25,051 |             |

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          | 200,000   | 159,611 | ▲ 40,389    | 年次総会に関する諸費用                   |
| 卒業記念品費         | 450,000   | 216,352 | ▲ 233,648   | 卒業証書ホルダー                      |
| 広報費            | 130,000   | 23,760  | ▲ 106,240   | 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            | 350,000   | 29,575  | ▲ 320,425   | 同窓会活動に関する諸経費                  |
| 会議費            | 400,000   | 73,010  | ▲ 326,990   | 執行役員会等の開催費用                   |
| 事務費            | 150,000   | 12,871  | ▲ 137,129   | 事務用品等の経費                      |
| 通信費            | 250,000   | 224,693 | ▲ 25,307    | 郵送代、事務局用携帯電話の通話料、Wi-Fiの利用料    |
| 交通費            | 200,000   | 57,210  | ▲ 142,790   | 会議参加のための交通費、駐車料金等の費用          |
| 慶弔費            | 150,000   | 0       | ▲ 150,000   |                               |
| 学校施設設備助成金      | 270,000   | 0       | ▲ 270,000   |                               |
| 課外活動助成金        | 270,000   | 0       | ▲ 270,000   |                               |
| 周年事業積立金        | 200,000   | 200,000 | 0           | 積立3年目、累積60万円(特別会計へ繰り入れ)       |
| 予備費            | 100,000   | 0       | ▲ 100,000   | 会計監査費用                        |
| 雑費             | 50,000    | 2,520   | ▲ 47,480    | 振込手数料等                        |
| 個人情報の管理等に關する経費 | 100,000   | 0       | ▲ 100,000   |                               |
| 合計             | 3,070,000 | 999,602 | ▲ 2,270,398 |                               |

C: 収支報告の部

|      |            |           |             |
|------|------------|-----------|-------------|
| 収入の部 | 2,009,500  | 1,984,449 | ▲ 25,051    |
| 支出の部 | -3,070,000 | -999,602  | ▲ 2,270,398 |
| 残高   | -1,060,500 | 984,847   | ▲ 2,295,449 |

D: 前期より繰越

|     |           |           |
|-----|-----------|-----------|
| 繰越金 | 5,473,779 | 5,473,779 |
|-----|-----------|-----------|

E: 次年度への繰越

|     |           |           |
|-----|-----------|-----------|
| 繰越金 | 4,413,279 | 6,458,626 |
|-----|-----------|-----------|

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          | 400,000 | 400,000 |
| 周年事業積立金      | 200,000 | 200,000 |
| 金利(元金に充当)    | 0       | 92      |
| 合計 (=次年度繰越金) | 600,000 | 600,092 |

2. 貸借対照表

A: 貸方

|         |           |
|---------|-----------|
| 定期預金    | 3,644,000 |
| 周年事業積立金 | 600,092   |
| 普通預金    | 2,814,626 |
| 小口現金    | 0         |
| 貸方合計    | 7,058,718 |

→ 一般会計 6,458,626  
特別会計 600,092

B: 借方

|        |           |
|--------|-----------|
| 未払金    | 0         |
| その他    | 0         |
| 次期への繰越 | 7,058,718 |
| 借方合計   | 7,058,718 |

7,058,718