

東北文化学園大学 同窓会 決算書
第7期(H21.4.1 ~ H22.3.31)

貸借対照表

(単位:円)

資産の部			負債・繰越の部		
分類	科目	金額	分類	科目	金額
A	流動資産	13,880,529	A	流動負債	2,187,945
1	普通預金	13,877,139	1	未払金	327,945
2	仮払金	3,390	2	預り金	1,860,000
			B	繰越金	11,692,584
			1	前期繰越金	17,209,799
			2	当年度繰越金	-5,517,215
		13,880,529			13,880,529

収支計算書

(単位:円)

収入の部			支出の部		
分類	科目	金額	分類	科目	金額 (予算)
A	同窓会費	2,275,000	A	事業費	4,095,503 4,065,000
1	入会金収入	665,000	1	会報作成費	913,572 900,000
2	終身会費収入	1,610,000	2	会員名簿作成費	2,920,311 2,900,000
			3	懇談会開催費	57,573 60,000
B	寄付金	0	4	周年行事支援費	204,047 205,000
1	寄付金収入	0			
			B	会議費	694,469 1,103,170
C	その他の収入	5,274	1	通信費(会議費)	22,500 53,170
1	預金利息収入	4,907	2	会場費(会議費)	337,085 460,000
2	その他の収入	367	3	交通費(会議費)	328,080 580,000
			4	雑費(会議費)	6,804 10,000
D	前期繰越金	17,209,799	C	事務費	3,007,517 3,238,240
			1	消耗品費	207,373 260,000
			2	通信運搬費	57,100 5,000
			3	印刷費	85,995 40,000
			4	旅費交通費	21,100 50,000
			5	研修費	41,000 100,000
			6	人材派遣費	2,557,029 2,703,000
			7	雑費	3,060 29,000
			8	振込手数料	13,860 30,240
			9	その他事務費	21,000 21,000
			D	その他支出	0 0
			1	その他の支出	0 0
			E	予備費	8,823,590
			F	次年度繰越金	11,692,584
	収入合計	19,490,073		支出合計	19,490,073

補足説明

仮払金: 会員情報登録カード返信(受取人払い)のため、金庫にて保管
 預り金: 平成22年度入学予定者からの入会金