

東北文化学園大学 同窓会 決算書
第21期 (2023.4.1～2024.3.31)

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		5,084,557	A 流動負債		109,836
1	普通預金	5,015,001	1	未払金	49,836
2	貯蔵品	29,970	2	前受金(預り金)	60,000
3	小口現金	39,586			
4	仮払金	0	B 繰越金		4,974,721
			1	前期繰越金	5,061,312
			2	当年度繰越金増減額	-86,591
B 固定資産		26,000,000	c 繰越基金		26,000,000
1	同窓会基金引当特定預金	26,000,000	1	前期繰越基金	25,000,000
			2	当年度繰越基金増減額	1,000,000
		31,084,557			31,084,557

収支計算書

(単位：円)

収入の部				支出の部			
分類	科目	金額	(予算)	分類	科目	金額	(予算)
A 同窓会費		7,530,000	8,070,000	A 事業費		4,272,909	8,340,000
1	入会金収入	0	0	1	会報作成費	1,439,629	1,700,000
2	終身会費収入	0	0	2	webサイト運営費	405,460	410,000
3	会費収入	7,530,000	8,070,000	3	会員名簿整備及び管理費	34,830	50,000
B その他の収入		10,267	200	4	学生活動に対する支援費	362,502	500,000
1	預金利息収入	267	200	5	文化学園祭出展事業費	291,852	600,000
2	その他の収入	10,000	0	6	式典祝花	45,050	70,000
				7	会費徴収事業費	19,356	50,000
C 前期繰越金		5,061,312	5,061,312	8	正会員サービス事業費	419,082	1,000,000
				9	学生会員サービス事業費	300,490	600,000
				10	キャンパス整備事業費(寄付)	0	0
				11	広告宣伝費	0	30,000
				12	20周年記念事業	954,658	3,330,000
				B 会議費		297,475	652,000
				1	通信費	23,210	50,000
				2	会場費	34,540	250,000
				3	交通費	188,366	250,000
				4	雑費	50,039	100,000
				5	監査費	1,320	2,000
				C 事務費		2,056,474	2,136,000
				1	消耗品費	190,670	230,000
				2	通信・運搬費	3,444	15,000
				3	賃借料	23,760	24,000
				4	旅費・交通費	800	5,000
				5	業務委託費	1,800,000	1,800,000
				6	雑費	715	2,000
				7	振込手数料	36,685	30,000
				8	その他事務費	400	30,000
				A+B+C 運用支出合計		6,626,858	11,128,000
				D 同窓会引当特定預金への支出		1,000,000	1,000,000
				1	同窓会引当特定預金への支出	1,000,000	1,000,000
				E 予備費		0	1,003,512
				F 次年度繰越金		4,974,721	
				支出合計		12,601,579	13,131,512
収入合計		12,601,579	13,131,512				