

東北文化学園大学 同窓会 決算書
第18期 (2020.4.1~2021.3.31)

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		5,178,802	A 流動負債		236,887
1	普通預金	5,148,832	1	未払金	191,887
2	貯蔵品	29,970	2	前受金(預り金)	45,000
B 固定資産		20,000,000	B 繰越金		4,941,915
1	同窓会基金引当特定預金	20,000,000	1	前期繰越金	6,486,636
			2	当年度繰越金増減額	-1,544,721
c 繰越基金		20,000,000	繰越基金		20,000,000
			1	前期繰越基金	17,000,000
			2	当年度繰越基金増減額	3,000,000
		25,178,802			25,178,802

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		8,695,000	9,000,000	A 事業費		5,106,599	5,940,000
1	入会金収入	0	0	1	会報作成費	1,360,635	1,500,000
2	終身会費収入	10,000	0	2	webサイト運営費	392,260	400,000
3	会費収入	8,685,000	9,000,000	3	会員名簿整備及び管理費	2,574	40,000
B その他の収入		228	150	4	国際交流支援費	0	400,000
1	預金利息収入	228	150	5	文化学園祭出展事業費	0	600,000
2	その他の収入	0	0	6	式典祝花	47,300	100,000
C 前期繰越金		6,486,636	6,486,636	7	会費徴収事業費	2,016	50,000
				8	正会員サービス事業費	0	700,000
				9	学生会員サービス事業費	1,706,814	600,000
				10	キャンパス整備事業費	1,595,000	1,500,000
				11	広告宣伝費	0	50,000
				12	大学20周年事業費	0	0
				B 会議費		42,054	702,000
				1	通信費	31,554	50,000
				2	会場費	0	300,000
				3	交通費	9,180	250,000
				4	雑費	0	100,000
				5	監査費	1,320	2,000
				C 事務費		2,091,296	2,146,000
				1	消耗品費	19,813	24,000
				2	通信・運搬費	7,023	15,000
				3	印刷費	0	20,000
				4	旅費・交通費	776	5,000
				5	人材派遣費	1,997,312	2,000,000
				6	雑費	975	2,000
				7	振込手数料	19,360	30,000
				8	その他事務費	46,037	50,000
				A+B+C 運用支出合計		7,239,949	8,788,000
				D 同窓会引当特定預金への支出		3,000,000	3,000,000
				1	同窓会引当特定預金への支出	3,000,000	3,000,000
				E 予備費			3,698,786
				F 次年度繰越金		4,941,915	
収入合計		15,181,864	15,486,786	支出合計		15,181,864	15,486,786