

東北文化学園大学 同窓会 決算書
第15期(H29.4.1 ~ H30.3.31)

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		7,589,937	A 流動負債		213,422
1	普通預金	7,559,962	1	未払金	148,422
2	貯蔵品	29,975	2	前受金(預り金)	65,000
			B 繰越金		7,376,515
			1	前期繰越金	4,865,585
			2	当年度繰越金増減額	2,510,930
B 固定資産		12,000,000	c 繰越基金		12,000,000
1	同窓会基金引当特定預金	12,000,000	1	前期繰越基金	10,000,000
			2	当年度繰越基金増減額	2,000,000
		19,589,937			19,589,937

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		8,905,000	8,400,000	A 事業費		2,077,819	4,630,000
1	入会金収入	10,000	0	1	会報作成費	1,084,877	1,300,000
2	終身会費収入	1,320,000	1,200,000	2	webサイト運営費	385,128	390,000
3	会費収入	7,575,000	7,200,000	3	会員名簿作成費	25,380	40,000
B その他の収入		165	1,000	4	国際交流支援費	0	400,000
1	預金利息収入	165	1,000	5	文化学園祭出展事業費	305,131	500,000
2	その他の収入	0	0	6	式典祝花	69,140	100,000
				7	会費徴収事業費	33,621	200,000
				8	会員サービス事業費	174,542	600,000
C 前期繰越金		4,865,585	4,865,585	9	キャンパス整備費	0	1,000,000
				10	広告宣伝費	0	100,000
				B 会議費		704,118	1,036,000
				1	通信費	11,607	50,000
				2	会場費	366,090	500,000
				3	交通費	102,060	250,000
				4	雑費	4,041	15,000
				5	監査費	220,320	221,000
				C 事務費		1,612,298	2,064,000
				1	消耗品費	18,119	24,000
				2	通信運搬費	3,404	10,000
				3	印刷費	0	20,000
				4	旅費交通費	0	5,000
				5	人材派遣費	1,511,340	1,900,000
				6	雑費	2,613	20,000
				7	振込手数料	22,896	25,000
				8	その他事務費	53,926	60,000
				D 同窓会引当特定預金への支出		2,000,000	2,000,000
				1	同窓会引当特定預金への支出	2,000,000	2,000,000
				E 予備費			3,536,585
				F 次年度繰越金		7,376,515	
収入合計		13,770,750	13,266,585	支出合計		13,770,750	13,266,585