

東北文化学園大学 同窓会 決算書
第16期 (2018. 4. 1 ~ 2019. 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		5,769,125	A 流動負債		188,676
1	普通預金	5,739,150	1	未払金	133,676
2	貯蔵品	29,975	2	前受金(預り金)	55,000
			B 繰越金		5,580,449
			1	前期繰越金	7,376,515
			2	当年度繰越金増減額	-1,796,066
B 固定資産		15,000,000	c 繰越基金		15,000,000
1	同窓会基金引当特定預金	15,000,000	1	前期繰越基金	12,000,000
			2	当年度繰越基金増減額	3,000,000
		20,769,125			20,769,125

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		6,890,000	8,400,000	A 事業費		3,539,902	5,330,000
1	入会金収入	25,000	0	1	会報作成費	1,156,700	1,400,000
2	終身会費収入	130,000	1,200,000	2	webサイト運営費	385,128	390,000
3	会費収入	6,735,000	7,200,000	3	会員名簿作成費	9,072	40,000
				4	国際交流支援費	0	400,000
B その他の収入		183	150	5	文化学園祭出展事業費	412,818	500,000
1	預金利息収入	183	150	6	式典祝花	41,600	100,000
2	その他の収入	0	0	7	会費徴収事業費	18,234	200,000
				8	正会員サービス事業	0	600,000
C 前期繰越金		7,376,515	7,376,515	9	学生会員サービス事業	222,510	600,000
				10	キャンパス整備費	1,293,840	1,000,000
				11	広告宣伝費	0	100,000
				B 会議費		451,042	836,000
				1	通信費	15,334	50,000
				2	会場費	60,000	300,000
				3	交通費	151,500	250,000
				4	雑費	3,888	15,000
				5	監査費	220,320	221,000
				C 事務費		1,695,305	2,064,000
				1	消耗品費	19,716	24,000
				2	通信運搬費	8,081	10,000
				3	印刷費	0	20,000
				4	旅費交通費	0	5,000
				5	人材派遣費	1,587,400	1,900,000
				6	雑費	3,610	20,000
				7	振込手数料	22,572	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		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			4,546,665
				F 次年度繰越金		5,580,449	
収入合計		14,266,698	15,776,665	支出合計		14,266,698	15,776,665