

東北文化学園大学 同窓会 決算書
第20期 (2022.4.1～2023.3.31)

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		5,133,368	A 流動負債		72,056
1	普通預金	4,970,448	1	未払金	12,056
2	貯蔵品	29,970	2	前受金(預り金)	60,000
3	小口現金	39,670			
4	仮払金	93,280	B 繰越金		5,061,312
			1	前期繰越金	4,695,177
			2	当年度繰越金増減額	366,135
B 固定資産		25,000,000	c 繰越基金		25,000,000
1	同窓会基金引当特定預金	25,000,000	1	前期繰越基金	23,000,000
			2	当年度繰越基金増減額	2,000,000
		30,133,368			30,133,368

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		8,085,000	8,280,000	A 事業費		3,631,904	5,990,000
1	入会金収入	0	0	1	会報作成費	1,402,467	1,600,000
2	終身会費収入	0	0	2	webサイト運営費	392,260	410,000
3	会費収入	8,085,000	8,280,000	3	会員名簿整備及び管理費	31,637	30,000
B その他の収入		254	200	4	学生活動に対する支援費	36,100	400,000
1	預金利息収入	254	200	5	文化学園祭出展事業費	66,589	600,000
2	その他の収入	0	0	6	式典祝花	44,500	70,000
				7	会費徴収事業費	30,520	50,000
C 前期繰越金		4,695,177	4,695,177	8	正会員サービス事業費	46,200	700,000
				9	学生会員サービス事業費	99,518	600,000
				10	キャンパス整備事業費(寄付)	1,482,113	1,500,000
				11	広告宣伝費	0	30,000
				B 会議費		167,277	802,000
				1	通信費	28,234	50,000
				2	会場費	0	400,000
				3	交通費	73,919	250,000
				4	雑費	63,804	100,000
				5	監査費	1,320	2,000
				C 事務費		1,919,938	1,976,000
				1	消耗品費	67,021	70,000
				2	通信・運搬費	3,952	15,000
				3	印刷費	0	0
				4	賃借料	23,760	24,000
				5	旅費・交通費	2,660	5,000
				6	業務委託費	1,800,000	1,800,000
				7	雑費	1,040	2,000
				8	振込手数料	21,505	30,000
				9	その他事務費	0	30,000
				A+B+C 運用支出合計		5,719,119	8,768,000
				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		0	2,207,377
				F 次年度繰越金		5,061,312	
				支出合計		12,780,431	12,975,377
収入合計		12,780,431	12,975,377				