

東北文化学園大学 同窓会 決算書
第12期(H26.4.1 ~ H27.3.31)

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		8,647,905	A 流動負債		5,892,477
1	普通預金	8,617,899	1	未払金	167,477
2	貯蔵品	30,006	2	前受金(預り金)	5,725,000
B 固定資産		5,000,000	B 繰越金		2,755,428
1	同窓会基金引当特定預金	5,000,000	1	前期繰越金	7,536,326
			2	当年度繰越金増減額	-4,780,898
			c 繰越基金		5,000,000
			1	前期繰越基金	0
			2	当年度繰越基金増減額	5,000,000
		13,647,905			13,647,905

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		7,580,000	8,500,000	A 事業費		5,413,104	5,803,744
1	入会金収入	100,000	0	1	会報作成費	916,655	1,000,000
2	終身会費収入	1,360,000	1,000,000	2	会員名簿作成費	14,785	20,000
3	会費収入	6,120,000	7,500,000	3	会費徴収事業費	78,184	100,000
B その他の収入		1,901	1,500	4	会員サービス事業費	195,372	200,000
1	預金利息収入	1,901	1,500	5	webサイト運営費	413,640	413,640
2	その他の収入	0	0	6	webサイトリニューアル費	1,818,504	1,820,104
C 前期繰越金		7,536,326	7,536,326	7	文化学園祭出展事業費	120,969	150,000
				8	広告宣伝費	265,938	270,038
				9	10周年記念事業費	1,589,057	1,829,962
				B 会議費		379,806	498,160
				1	通信費(会議費)	7,883	20,000
				2	会場費(会議費)	0	0
				3	交通費(会議費)	157,740	250,000
				4	雑費(会議費)	2,023	10,000
				5	監査費	212,160	218,160
				C 事務費		1,569,889	2,071,000
				1	消耗品費	15,274	18,000
				2	通信運搬費	7,085	7,000
				3	印刷費	0	10,000
				4	旅費交通費	0	5,000
				5	人材派遣費	1,506,398	1,978,400
				6	雑費	21,800	31,600
				7	振込手数料	19,332	21,000
				8	その他事務費	0	0
				D 同窓会引当特定預金への支出		5,000,000	5,000,000
				1	同窓会引当特定預金への支出	5,000,000	0
				E 予備費			2,664,922
				F 次年度繰越金		2,755,428	
収入合計		15,118,227	16,037,826	支出合計		15,118,227	16,037,826