

平成27年度 東北文化学園大学同窓会収支予算書
第13期(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

(収入の部)

科目	予算額	26年度予算額	増減	26年度決算額	備考
A 会費収入	7,750,000	8,500,000	-750,000	7,580,000	
1 入会金	0	0	0	100,000	(平成26年度実績) ・H26卒業生20名=¥100000 (5000×20名)
2 終身会費	1,000,000	1,000,000	0	1,360,000	(平成26年度実績-3月末時点-) ・H26卒業生136名=¥1,360,000 (平成27年度予想額) ・卒業生100名*¥10,000=1,000,000
3 会費	6,750,000	7,500,000	-750,000	6,120,000	(平成27年度予想額)¥15,000 ・H27年入学生450名=¥6,750,000 26年度1月末まで 408名入金 ¥6,120,000
B その他の収入	1,500	1,500	0	1,901	
1 預金利息	1,500	1,500	0	1,901	
2 その他	0	0	0	0	
当期収入計	7,751,500	8,501,500	-750,000	7,581,901	
C 前年度繰越金	2,755,428	7,536,326		7,536,326	※H26年度収入計
収入計	10,506,928	16,037,826	-5,530,898	15,118,227	¥7,581,901

(支出の部)

科目	予算額	26年度予算額	増減	26年度決算額	備考
A 事業費支出	3,326,000	5,803,744	-2,477,744	5,413,104	
1 <u>会報作成費</u>	1,100,000	1,000,000	100,000	916,655	年1回発行、昨年度より卒業生分を上乗せ、発送代含む
2 <u>Webサイト管理運営費</u>	386,000	413,640	-27,640	413,640	サイト保守契約料 ¥356,600 + 税 28,528 = 385,128
3 <u>会員名簿整備及び管理費</u>	20,000	20,000	0	14,785	正会員登録カード・保護シール作成費。H25年度は保護シール予備有。正会員カード作成等
4 <u>10周年記念事業</u>	0	1,829,962	-1,829,962	1,589,057	26年度予算100万円なるも予備費より転用し、200万となる。広告宣伝費へ ¥170,038円転用
5 <u>国際交流支援費</u>	300,000	0	300,000	0	国際交流支援として
6 <u>ホームカミングデイ事業費</u>	500,000	150,000	350,000	120,969	H27年度を鑑み計上。宣伝費込み。
7 <u>式典祝花</u>	60,000	0	0	0	卒業式、入学式等に同窓会より祝花
8 <u>同窓会旗作成費</u>	60,000	0	0	0	同窓会の旗を作成
9 <u>会費徴収事業費</u>	100,000	100,000	0	78,184	新入生入会案内、卒業生入会案内、会費督促送付代、郵送ラベル代
10 <u>会員サービス事業費</u>	700,000	200,000	500,000	195,372	学園歌CDはH25年度の予備あり。学位記授与式出席交通費、名入れボールペン製作(25年度と同様の場合)エコパック作成(50万分予算)
11 <u>広告宣伝費</u>	100,000	270,038	-170,038	265,938	同窓会キャラクターの活用
12 <u>webサイトリニューアル</u>	0	1,820,104	-1,820,104	1,818,504	ホームページリニューアル費用 ¥1,600,000+サイトサーバー移転費用 ¥220,104
B 会議費支出	599,000	498,160	100,840	379,806	
1 <u>通信費</u>	20,000	20,000	0	7,883	理事会欠席者資料郵送代、新役員の分も試算
2 <u>会場費</u>	100,000	0	100,000	0	
3 <u>交通費</u>	250,000	250,000	0	157,740	学外役員交通費
4 <u>雑費</u>	10,000	10,000	0	2,023	会議飲み物代等
5 <u>監査費</u>	219,000	218,160	840	212,160	東陽監査法人
C 事務費支出	2,184,000	2,071,000	113,000	1,569,889	
1 <u>消耗品費</u>	18,000	18,000	0	15,274	月に1,500円使用した場合
2 <u>通信・運搬費</u>	10,000	7,000	3,000	7,085	資料郵送にかかる切手代など。
3 <u>印刷費</u>	20,000	10,000	10,000	0	長3封筒
4 <u>旅費・交通費</u>	5,000	5,000	0	0	学外打ち合わせの際交通費
5 <u>人材派遣費</u>	1,900,000	1,978,400	-78,400	1,506,398	週3日(6時間/日)に変更。月平均15日約155,520円祝花支払の為、人材派遣費より21,600円雑費へ転用、パソコン業者等の派遣費も含む
6 <u>雑費</u>	10,000	31,600	-21,600	21,800	H25年度は3年分ウイルス対策ソフト購入(期限H29.2末まで)祝花支払の為、21,600円人材派遣費より転用
7 <u>振込手数料</u>	21,000	21,000	0	19,332	1件あたり860円。月2件の場合
8 <u>その他事務費</u>	200,000	0	200,000	0	カメラ・パソコン代
D 同窓会引当特定預金への支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	5,000,000	H26年度支出計
当期支出計	8,109,000	13,372,904	-5,263,904	12,362,799	¥12,362,799
E 予備費	2,397,928	2,664,922		2,755,428	※H26年度繰越金
支出合計	10,506,928	16,037,826	-5,530,898	15,118,227	¥-4,780,898
F 基金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	5,000,000	