

平成28年度 東北文化学園大学同窓会収支予算書
第14期(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:円)

(収入の部)

科目	28年度予算額	27年度予算額	増減	27年度決算額	備考
A 会費収入	7,750,000	7,750,000	0	7,575,000	
1 入会金	0	0	0	50,000	(平成27年度実績) ・H27卒業生10名 = ¥ 50,000 (5,000 × 10名)
2 終身会費	1,000,000	1,000,000	0	1,390,000	(平成27年度実績) ・H27卒業生139名 = ¥ 1,390,000 (平成28年度予想額) ・卒業生100名 ¥ 10,000 = 1,000,000
3 会費	6,750,000	6,750,000	0	6,135,000	(平成27年度実績) 27年度3月末まで 409名入金 ¥ 6,135,000 (平成28年度予想額) ¥ 15,000 ・H28年入学生450名 = ¥ 6,750,000
B その他の収入	1,000	1,500	-500	2,053	
1 預金利息	1,000	1,500	-500	2,053	
2 その他	0	0	0	0	
当期収入計	7,751,000	7,751,500	-500	7,577,053	
C 前年度繰越金	3,522,070	2,755,428		2,755,428	※H27年度収入計
収入計	11,273,070	10,506,928	766,142	10,332,481	¥7,577,053

(支出の部)

科目	28年度予算額	27年度予算額	増減	27年度決算額	備考
A 事業費支出	3,535,000	3,326,000	209,000	2,644,570	
1 会報作成費	1,200,000	1,100,000	100,000	979,333	年1回発行,昨年度より卒業生分を上乗せ、発送代含む
2 Webサイト管理運営費	390,000	386,000	4,000	385,128	・サイト保守契約料 ¥356,600 +税28,528 =385,128
3 会員名簿整備及び管理費	35,000	20,000	15,000	8,819	正会員登録カード・保護シール作成費。H28年度は保護シール,正会員カード在庫なしの為作成予定
4 国際交流支援費	300,000	300,000	0	174,960	国際交流支援として
5 ホームカミングデイ事業費	500,000	500,000	0	292,032	
6 式典祝花	60,000	60,000	0	57,800	卒業式、入学式等に同窓会より祝花
7 同窓会旗作成費	100,000	60,000	40,000	45,360	同窓会「のぼり旗」を作製
8 会費徴収事業費	100,000	100,000	0	57,490	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
9 会員サービス事業費	750,000	700,000	50,000	643,648	学位記授与式出席交通費、名入れボールペン製作(27年度と同様の場合)入学生エコバック作成(25万分予算)+DVD製作費用(30万)
10 広告宣伝費	100,000	100,000	0	0	同窓会キャラクターの活用
B 会議費支出	601,000	599,000	2,000	342,976	
1 通信費	20,000	20,000	0	12,798	理事会欠席者資料郵送代、新役員の方も試算
2 会場費	100,000	100,000	0	0	
3 交通費	250,000	250,000	0	107,000	学外役員交通費
4 雑費	10,000	10,000	0	2,858	会議飲み物代等
5 監査費	221,000	219,000	2,000	220,320	東陽監査法人
C 事務費支出	2,150,000	2,184,000	-34,000	1,822,865	
1 消耗品費	24,000	18,000	6,000	16,739	月に2,000円使用した場合
2 通信・運搬費	10,000	10,000	0	3,075	資料郵送にかかる切手代など。
3 印刷費	20,000	20,000	0	0	長3封筒
4 旅費・交通費	5,000	5,000	0	0	学外打ち合わせの際交通費
5 人材派遣費	1,900,000	1,852,316	47,684	1,534,107	H27年度予算190万より、その他事務費へ¥47,684転用
6 雑費	20,000	10,000	10,000	200	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)本年度購入予定
7 振込手数料	21,000	21,000	0	21,060	1件あたり860円。月2件の場合
8 その他事務費	150,000	247,684	-97,684	247,684	同窓会書庫 書類整理用収納(ロッカー等)購入代として
D 同窓会引当特定預金への支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	H27年度支出計
当期支出計	9,286,000	8,109,000	1,177,000	6,810,411	¥6,810,411
E 予備費	1,987,070	2,397,928		3,522,070	※H27年度繰越金
支出合計	11,273,070	10,506,928	766,142	10,332,481	¥766,642
F 基金	3,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	