

(収入の部)

科目	予算額	25年度予算額	増減	25年度2月末 決算額	25年度3月 決算額	備考
A 会費収入	8,500,000	4,600,000	3,900,000	3,735,000	0	
1 入会金	0	3,200,000	-3,200,000	2,905,000	0	(平成25年度実績-3月末時点-) ・H25入学生499名=¥2,495,000- ・H25卒業生82名=¥410,000-
2 終身会費	1,000,000	1,400,000	-400,000	830,000	0	(平成25年度実績-3月末時点-) ・H25卒業生83名=¥830,000- (平成26年度予想額) ・卒業生100名*¥10,000=1,000,000
3 会費	7,500,000		7,500,000		0	(平成26年度予想額)¥15,000 ・H26年入学生500名=¥7,500,000
B 寄付金収入	0	0	0	0	0	
C その他の収入	1,500	2,000	-500	1,419	0	
1 預金利息	1,500	2,000	-500	1,419		
2 その他	0	0	0	0	0	
当期収入計	8,501,500	4,602,000	3,899,500	3,736,419	0	※H25年度収入見込み計 ¥3,736,419
D 前年度繰越金	7,536,326	6,915,921		6,915,921		★平成25年3月末日の繰越金予想額は、約¥-182591
収入計	16,037,826	11,517,921	4,519,905	10,652,340	0	

科目	予算額	25年度予算額	増減	25年度2月末 決算額	25年度3月 決算額	備考
A 事業費支出	4,583,640	1,965,150	2,618,490	1,506,524	30,000	
1 会報作成費	1,000,000	900,000	100,000	917,291	0	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	413,640	402,150	11,490	402,150	0	サイト保守契約料 413640
3 会員名簿整備及び管理費	20,000	20,000	0	6,300	0	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 講演会開催費	0	0	0	0	0	H25年度と同様の場合
5 10周年記念事業	1,000,000	0	1,000,000	0	0	10周年記念事業開催の場合
6 ホームカミングデイ事業費	150,000	150,000	0	102,974	0	H26年度を鑑み計上。宣伝費込
7 他団体主催会合支援費	0	0	0	0	0	同窓会促進活動に伴い発生する場合
8 学生会員支援費	0	0	0	0	0	就職ガイダンス支援など、同窓生に大学で講演してもらう。支給交通費など
9 会費徴収事業費	100,000	131,000	-31,000	30,019	30,000	新入生入会案内、卒業生入会案内、会費督促送付代
10 会員サービス事業費	200,000	250,000	-50,000	32,888	0	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)
11 大学広報誌との連携事業費	0	0	0	0	0	H25年度実績ないためH26年度は見合わせ
12 広告宣伝費	100,000	112,000	-12,000	14,902	0	同窓会キャラクター等製作
13 webサイトリニューアル	1,600,000	0	1,600,000	0	0	ホームページリニューアル費用
B 会議費支出	498,160	551,100	-52,940	366,213	22,500	
1 通信費	20,000	29,000	-9,000	6,123	2,000	資料郵送代、新役員の名も試算
2 会場費	0	0	0	0	0	大学内での開催とし、予算計上なし
3 交通費	250,000	300,000	-50,000	146,740	20,000	学外役員交通費
4 雑費	10,000	10,000	0	1,250	500	会議飲み物代等
5 監査費	218,160	212,100	6,060	212,100	0	東陽監査法人
C 事務費支出	2,071,000	2,055,000	16,000	1,840,273	153,500	
1 消耗品費	18,000	12,000	6,000	11,121	0	月に1,500円使用した場合
2 通信・運搬費	7,000	7,000	0	2,635	1,500	資料郵送にかかる切手代など。
3 印刷費	10,000	0	10,000	0	0	長3封筒
4 旅費・交通費	5,000	5,000	0	2,360	0	学外打ち合わせの際交通費
5 研修費	0	0	0	0	0	H25年度実績ないためH26年度も見合わせ
6 人材派遣費	2,000,000	2,000,000	0	1,800,197	150,000	週3日(5時間/日)に変更。月平均15日約129600円
7 雑費	10,000	10,000	0	10,100	0	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)
8 振込手数料	21,000	21,000	0	13,860	2,000	1件あたり860円。月2件の場合
9 その他事務費	0	0	0	0	0	
D その他支出	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
当期支出計	12,152,800	4,571,250	7,581,550	3,713,010	206,000	基金積立 H25年度支出見込み ¥3,919,010
E 予備費	3,885,026	6,946,671		6,939,330		※H25年度収入と支出の差額
支出合計	16,037,826	11,517,921	4,519,905	10,652,340	0	¥-182,591
F 繰越金	7,536,326					