

I.平成29年度決算報告

1.平成29年度総会・懇親会勘定

第12回総会・懇親会 平成29年6月10日開催

(単位:円)

収 入		支 出		収 支
会費収入※1	600,000	懇親会費用	350,000	
収入計	600,000	支出計	350,000	250,000

※1: @8,000 × 75名分

尚、数字には出ておりませんが、花束(30,000円相当)を唐木千暁様(2期)よりご寄付いただきました。

剰余金250,000円については、同窓会勘定に繰入れさせていただきます。

2. 平成29年度同窓会勘定

(1) 同窓会勘定(キャッシュフロー)

期間:平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

収入金		支出金	前期繰越金	繰越金
				1196052
年会費収入※1	118000	事務手数料 ※2	130000	
DVD販売利益	39514	ホームページ費用 ※3	135054	
預金利息	12			
収入計	157526	支出計	265054	-107528
			総会懇親会勘定	250000
			次期繰越金	1338524

※1:今年度回収分 @10,000×5名、@2,000×34名

※2:杉田さんに対する事務手数料

※3:サーバー使用料(年間)4,622円、HP作成料100,000円、HP管理料(6カ月分)30,000円、振込手数料432円

尚、繰越金はすべて銀行預金です。

(2) 同窓会勘定(損益計算書)

期間:平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

収入				支出				収支		
科目	予算	実績	対予算増減	科目	予算	実績	対予算増減	予算	実績	対予算増減
年会費収入	182,000	198,000	16,000	事務手数料 ※1	130,000	130,000	0			
(内訳) 前受金	(122,000)	(122,000)	(0)	ホームページ費用 ※2	150,000	135,054	△ 14,946			
当年度入金	(60,000)	(76,000)	(16,000)	予備費 ※3	20,000	0	△ 20,000			
雑収入 ※4	0	39,526	39,526							
収入計	182,000	237,526	55,526	支出計	300,000	265,054	△ 34,946	△ 118,000	△ 27,528	90,472
剰余金より繰入れ	118,000	27,528	△ 90,472							

※1:杉田さんに対する事務手数料

※2:サーバー使用料(年間)4,622円、HP作成料100,000円、HP管理料(6カ月分)30,000円、振込手数料432円

※3:地域同窓会通信費、事務手数料・ホームページ費用の臨時支出など

※4:DVD販売利益39,514円、預金利息12円

Ⅱ.平成30年度同窓会勘定収支予算

期間:平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

収入		支出		収支
平成30年度年会費収入	171,200	事務手数料 ※1	130,000	
(内訳) 前受金 (91,200)	ホームページ費用 ※2	110,000	
当年度入金 (80,000)	予備費 ※3	20,000	
収入計	171,200	支出計	260,000	△ 88,800
剰余金より繰入	88,800			

※1:杉田さん事務手数料(パソコン償却費・事務用品等を含む)

※2:サーバー使用料、ホームページ管理料(1年半分)他

※3:地域同窓会通信費、事務手数料・ホームページ費用の臨時支出など