

# I . 2021年度決算報告

1. 2021年度総会・懇親会勘定(開催されなかったためなし)

2. 2021年度同窓会勘定

(1) キャッシュフロー

(2) 損益計算書

# II . 2022年度同窓会勘定収支予算(案)

# I .2021年度決算報告

## 1.2021年度総会・懇親会勘定

開催なし

(単位:円)

| 収 入    | 支 出      | 収 支 |
|--------|----------|-----|
| 会費収入※1 | 総会・懇親会費用 |     |
| 収入計 0  | 支出計 0    | 0   |

## 2. 2021年度同窓会勘定

### (1) 同窓会勘定(キャッシュフロー)

期間:2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

| 収入金     |         | 支出金          |         | 繰越金       |
|---------|---------|--------------|---------|-----------|
|         |         | 前期繰越金        |         | 2,051,184 |
| 年会費収入※1 | 196,000 | 事務手数料 ※2     | 130,000 |           |
| 預金利息    | 19      | ホームページ費用 ※3  | 64,150  |           |
|         |         | 会費戻し(誤入金) ※4 | 40,000  |           |
|         |         | その他(振込手数料)   | 1,430   |           |
| 収入計     | 196,019 | 支出計          | 235,580 | △ 39,561  |
|         |         | 総会懇親会勘定より繰入  |         | 0         |
|         |         | 次期繰越金        |         | 2,011,623 |

※1:今年度回収分 @10,000×18口、@2,000×8口、

※2:杉田さんに対する事務手数料等

※3:管理料(2022年1月から2022年12月分)60,000円、サーバー使用料他(年間)3,710円、振込手数料440円

※4:過年度誤入金分戻し @10,000×4口

(2)同窓会勘定(損益計算書)

期間:2021年4月1日～2022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    | 201,600     | 197,600     | △ 4,000     | 事務手数料 ※1    | 130,000 | 130,000 | 0        |          |       |        |
| (内訳) 前受金 | ( 151,600 ) | ( 151,600 ) | ( 0 )       | ホームページ費用 ※2 | 70,000  | 64,150  | △ 5,850  |          |       |        |
| 当年度入金    | ( 50,000 )  | ( 46,000 )  | ( △ 4,000 ) | 予備費 ※3      | 20,000  | 1,430   | △ 18,570 |          |       |        |
| 雑収入 ※4   | 0           | 19          | 19          |             |         |         |          |          |       |        |
| 収入計      | 201,600     | 197,619     | △ 3,981     | 支出計         | 220,000 | 195,580 | △ 24,420 | △ 18,400 | 2,039 | 20,439 |
| 剰余金より繰入れ | 18,400      | △ 2,039     | △ 20,439    |             |         |         |          |          |       |        |

※1:杉田さんに対する事務手数料

※2:管理料(2021年1月から2021年12月分)60,000円、サーバー使用料他(年間)3,710円、振込手数料440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:預金利息19円

## Ⅱ.2022年度同窓会勘定収支予算(案)

期間:2022年4月1日～2023年3月31日

(単位:円)

| 収 入         |           | 支 出         |         | 収 支      |
|-------------|-----------|-------------|---------|----------|
| 2022年度年会費収入 | 201,600   | 事務手数料 ※1    | 130,000 |          |
| (内訳) 前受金 (  | 151,600 ) | ホームページ費用 ※2 | 70,000  |          |
| 当年度入金 (     | 50,000 )  | 予備費 ※3      | 20,000  |          |
| 収入計         | 201,600   | 支出計         | 220,000 | △ 18,400 |
| 剰余金から充当     | 18,400    |             |         |          |

※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(2022年1月から同年12月分)

※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

## (3)参考資料:同窓会勘定(繰越金内訳表)

2022年3月31日現在

(単位:円)

| 収入金         |           | 支出金        |           | 繰越金         |           |
|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 年会費収入       | 4,277,200 | 平成18年度費用   | 60,730    | 年会費収支       | △ 60,558  |
| (内訳)        |           | (内訳)       |           | (内訳)        |           |
| H18年度分      | 188,000   | 通信費        | 8,750     | H18年度分      | 127,270   |
| H19年度分      | 358,800   | 事務手数料      | 49,760    | H19年度分      | 68,960    |
| H20年度分      | 277,600   | 総会等費用立替    | 2,220     | H20年度分      | △ 43,275  |
| H21年度分      | 283,600   | 平成19年度費用   | 289,840   | H21年度分      | 29,495    |
| H22年度分      | 290,400   | (内訳)       |           | H22年度分      | 60,285    |
| H23年度分      | 279,200   | 通信費        | 7,500     | H23年度分      | 58,085    |
| H24年度分      | 254,000   | 事務手数料      | 117,120   | H24年度分      | △ 9,115   |
| H25年度分      | 138,000   | ホームページ製作費用 | 163,540   | H25年度分      | △ 135,115 |
| H26年度分      | 164,800   | 振込手数料      | 1,680     | H25までの預金利息  | 5,515     |
| H27年度分      | 177,600   | 平成20年度費用   | 320,875   | H26年度分      | △ 112,248 |
| H28年度分      | 207,200   | (内訳)       |           | H27年度分      | △ 99,412  |
| H29年度分      | 198,000   | 通信費        | 6,300     | H28年度分      | △ 69,992  |
| H30年度分      | 187,200   | 事務手数料      | 117,700   | H29年度分      | △ 27,528  |
| 2019年度分     | 241,600   | ホームページ費用   | 195,090   | H30年度分      | △ 6,273   |
| 2020年度分     | 188,000   | 振込手数料      | 1,785     | 2019年度分     | 57,525    |
| 2021年度分     | 197,600   | 平成21年度費用   | 254,105   | 2020年度分     | 33,226    |
| 2022年度分     | 151,600   | (内訳)       |           | 2021年度分     | 2,039     |
| 2023年度以降分   | 494,000   | 事務手数料      | 110,780   |             |           |
|             |           | ホームページ費用   | 142,590   |             |           |
|             |           | 振込手数料      | 735       |             |           |
| 預金利息        | 5,955     | 平成22年度費用   | 230,115   | 年会費前受金      | 645,600   |
|             |           | (内訳)       |           | (内訳)        |           |
|             |           | 事務手数料      | 87,000    | 2022年度分     | 151,600   |
|             |           | ホームページ費用   | 142,590   | 2023年度以降分   | 494,000   |
|             |           | 振込手数料      | 525       |             |           |
| 補助金(佐野陽子先生) | 39,360    | 平成23年度費用   | 221,115   | 補助金(佐野陽子先生) | 39,360    |
|             |           | (内訳)       |           |             |           |
|             |           | 事務手数料      | 78,000    |             |           |
|             |           | ホームページ費用   | 142,590   |             |           |
|             |           | 振込手数料      | 525       |             |           |
| 総会・懇親会剰余金   | 1,366,221 | 平成24年度費用   | 263,115   | 総会・懇親会剰余金   | 1,366,221 |
| (内訳)        |           | (内訳)       |           |             |           |
| H18年度分      | 46,633    | 事務手数料      | 120,000   |             |           |
| H19年度分      | 168,131   | ホームページ費用   | 143,115   |             |           |
| H20年度分      | △ 26,113  | 平成25年度費用   | 273,115   | その他寄付金(当初)  | 21,000    |
| H21年度分      | 25,000    | (内訳)       |           |             |           |
| H22年度分      | 50,192    | 事務手数料      | 130,000   |             |           |
| H23年度分      | 52,190    | ホームページ費用等  | 143,115   |             |           |
| H24年度分      | 79,070    | 平成26年度費用   | 277,204   |             |           |
| H25年度分      | 104,000   | (内訳)       |           |             |           |
| H26年度分      | 81,000    | 事務手数料      | 130,000   |             |           |
| H27年度分      | 155,360   | ホームページ費用等  | 147,204   |             |           |
| H28年度分      | 110,976   | 平成27年度費用   | 277,204   |             |           |
| H29年度分      | 250,000   | (内訳)       |           |             |           |
| H30年度分      | 224,596   | 事務手数料      | 130,000   |             |           |
| 2019年度分     | 45,186    | ホームページ費用等  | 147,204   |             |           |
| その他寄付金      | 90,365    | 平成28年度費用   | 277,204   |             |           |
|             |           | (内訳)       |           |             |           |
|             |           | 事務手数料      | 130,000   |             |           |
|             |           | ホームページ費用等  | 147,204   |             |           |
| DVD販売利益     | 51,514    | 平成29年度費用   | 265,054   |             |           |
|             |           | (内訳)       |           |             |           |
|             |           | 事務手数料      | 130,000   |             |           |
|             |           | ホームページ費用等  | 135,054   |             |           |
|             |           | 平成30年度費用   | 225,486   |             |           |
|             |           | (内訳)       |           |             |           |
|             |           | 事務手数料      | 130,000   |             |           |
|             |           | ホームページ費用等  | 95,486    |             |           |
|             |           | 2019年度費用   | 194,092   |             |           |
|             |           | (内訳)       |           |             |           |
|             |           | 事務手数料      | 130,000   |             |           |
|             |           | ホームページ費用等  | 64,092    |             |           |
|             |           | 2020年度費用   | 194,158   |             |           |
|             |           | (内訳)       |           |             |           |
|             |           | 事務手数料      | 130,000   |             |           |
|             |           | ホームページ費用等  | 64,158    |             |           |
|             |           | 2020年度費用   | 195,580   |             |           |
|             |           | (内訳)       |           |             |           |
|             |           | 事務手数料      | 130,000   |             |           |
|             |           | ホームページ費用等  | 65,580    |             |           |
| 収入計         | 5,830,615 | 支出計        | 3,818,992 | 繰越金計        | 2,011,623 |