

別記2. 平成29年度 収支決算報告書 (案)

東京農工大学同窓会

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

No.	区分	細分	科目	(A)平成29年度 予算額	(B)平成29年度 決算額	(A)-(B) 増減	備考		
1	基本財産	収入	基本財産(前年度繰越金)	330,000,000	330,000,000	0			
2			余剰金からの繰入(30%を超える分)	0	0	0			
3			上記以外の余剰金からの繰入	0	0	0			
4			収入合計(1~3)	330,000,000	330,000,000	0			
5			支出	他の財産へ繰出	0	0	0		
6				支出合計(5)	0	0	0		
7				基本財産残高(4-6)	330,000,000	330,000,000	0		
8	運用財産	収入	前年度繰越金	3,876,954	4,558,982	-682,028	前年度の剰余金が682,028円多かった		
9			入会金	3,300,000	3,685,000	-385,000	5,000円×737名(内45名再案内入金者)		
10			年会費	1,200,000	1,245,000	-45,000	1,500円×830名		
11			終身会費	3,000,000	3,050,000	-50,000	(完納)30,000円×101名=3,030,000円 (分納)10,000円×1名=10,000円 (留学生)10,000円×1名=10,000円		
12			賛助会費	19,000,000	21,960,000	-2,960,000	30,000円×732名(内44名再案内入金者)		
13			利息	900,000	949,970	-49,970	国債940,000円、預金9,970円		
14			寄附金	0	47,000	-47,000	一般寄附		
15			雑収入	300,000	330,000	-30,000	農工通信広告料		
16			基本財産運用益	0	0	0			
16			収入合計(8~15)	31,576,954	35,825,952	-4,248,998			
17			運用財産	支出	動静調査費	570,000	584,465	-14,465	後納郵便料67円×249通=16,683円 77円×1,153通=88,781円(動静はがき返信) 動静葉書及び目隠しシール印刷代479,001円
18					会報発行費	0	0	0	本年度は特定目的事業財産から支出
19					HP管理作成費	270,000	206,176	63,824	新規・更新掲載料、サーバーレンタル料
20					部会・支部活動費	6,000,000	5,740,000	260,000	活動費(16部会、43支部、6同好部会) 総会補助金(6部会36支部) 祝金(3部会、29支部)、講演謝金2支部
21					母校援助費	0	0	0	本年度は特定目的事業財産から支出
22					新入正会員歓迎費	780,000	760,530	19,470	卒業証書カバー
23	分収林管理費	30,000			10,200	19,800	八王子分収林交通費		
24	資料整備費	270,000			200,027	69,973	新入生への案内パンフレットおよびプロフィール用紙印刷費		
25	事業費計(17~24)	7,920,000			7,501,398	418,602			
26	総会会議費	4,000,000			3,691,120	308,880	出席交通費(140名分)3,113,180円、懇親会費500,000円ほか		
27	副会長懇談会費	120,000			87,364	32,636	副会長懇談会出席交通費、お弁当代ほか		
28	常務理事会会議費	120,000			85,935	34,065	常務理事会出席旅費ほか		
29	会議費計(26~28)	4,240,000			3,864,419	375,581			
30	人件費	5,750,000			5,581,627	168,373	給与		
31	社会保険料等	320,000			350,766	-30,766	労働保険料ほか		
32	備品費	0			0	0			
33	消耗品費	200,000	170,645	29,355	コピー用紙、文房具ほか				
34	複写機トータルサービス料	620,000	477,029	142,971	コピー代				
35	通信費	270,000	209,540	60,460	電話料、宅急便、メール便				
36	旅費	1,700,000	1,345,110	354,890	支部総会理事派遣旅費、法人化検討委員会開催旅費ほか				
37	事務用品印刷費	50,000	44,712	5,288	封筒印刷				
38	慶弔費	50,000	26,384	23,616	電報、生花代				
39	光熱水費	120,000	125,700	-5,700	電気料金				
40	職員厚生費	100,000	20,000	80,000	人間ドック補助金1名				
41	租税公課	200,000	145,478	54,522	利息にかかる国税				
42	振込手数料	270,000	267,794	2,206					
43	その他雑費	250,000	87,895	162,105	感謝状作成、損害保険料、個人情報溶解、残高証明ほか				
44	管理費計(30~43)	9,900,000	8,852,680	1,047,320					
45	予備費	9,516,954	2,707,096	6,809,858	入会金の返付(3名)4,500円 賛助会費再案内経費107,231円 法人化に伴う相談費、説明会等のための費用1,950,227円 活動支援645,138円				
46	支出合計(25+29+44+45)	31,576,954	22,925,593	8,651,361					
47	運用財産残高(16-46)	0	12,900,359	-12,900,359					
48	特定目的事業財産	収入	前年度繰越金	42,616,056	42,616,056	0			
49			余剰金からの繰入(30%を超える分)	0	0	0			
50			上記以外の余剰金からの繰入	13,261,242	13,261,242	0	基本財産運用益を特定目的事業財産に繰り入れ		
51			収入合計(48~50)	55,877,298	55,877,298	0			
52			支出	八王子分収林育成事業費	0	0	0		
53				学生援助事業費	5,000,000	5,071,639	-71,639	学生援助事業前期・後期分	
54				被災会員支援事業費	0	0	0		
55				図書等刊行事業費	0	0	0		
56				その他本財産に適合する事業費	10,000,000	9,673,886	326,114	農工通信93・94号	
57				支出合計(52~56)	15,000,000	14,745,525	254,475		
58	特定目的事業財産残高(51-57)	40,877,298	41,131,773	-254,475					
59	合計(7+47+58)	370,877,298	384,032,132	-13,154,834					
60	特定資産		八王子分収林育成林木	32,877,400	32,877,400	0			
61			総合計(59+60)	403,754,698	416,909,532	-13,154,834			