

【別記4】平成30年度 旧同窓会事業報告及び決算報告

平成30年度 監査報告書

(会計・事業)

一般社団法人

東京農工大学同窓会

理事長 滝山 博志 殿

平成30年10月15日

一般社団法人

東京農工大学同窓会

監事 鈴木 創三 (印)
監事 加藤 誠 (印)
監事 畑 泰之 (印)

記

私たち監事は、今般、一般社団法人化に伴い、東京農工大学同窓会から引き継いだ債権債務のうち、平成30年4月1日から9月30日までの会計及び事業の監査を実施したので、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 平成30年4月1日から平成30年9月30日までの東京農工大学同窓会の会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、事業報告書、収支決算報告書並びにこれらに関する入・出金伝票、証拠書類及び残高証明等の正確性を検討した。
- (2) 平成30年4月1日から平成30年9月30日までの東京農工大学同窓会の事業監査について、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて事業・業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 収支決算報告書、並びにこれらに関する伝票、証拠書類及び残高証明等は会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財産状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書は適正であると認める。
- (3) 理事の職務執行は適正に執行されていることを認める。

以上

平成30年度 監査報告書

(個人情報)

一般社団法人

東京農工大学同窓会

理事長 滝山 博志 殿

平成30年10月15日

一般社団法人

東京農工大学同窓会

監 事 鈴木 創三 (印)
監 事 加藤 誠 (印)
監 事 畑 泰之 (印)

記

私たち監事は、今般、一般社団法人化に伴い、東京農工大学同窓会から引き継いだ債権債務のうち、平成30年4月1日から9月30日までの個人情報の保護に関する状況について監査を実施したので、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 平成30年4月1日から平成30年9月30日までの東京農工大学同窓会の個人情報の保護監査について、関係書類の閲覧及び理事からの報告聴取など必要な手続きに従い、対応状況の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 個人情報の保護に関する取扱いは適正に行われていることを認める。

以上

債権債務引継書

下記(乙)は、一般社団法人の成立により、下記1の日をもって下記(甲)の債権債務のすべてを引き継ぐ。

記

1. 引継日 平成30年10月1日

2 引渡人(甲)

所在地 : 東京都府中市晴見町3丁目8番地の1

団体名 : 東京農工大学同窓会

代表者名 : 会長 能條 武



3 引受人(乙)

所在地 : 東京都府中市晴見町3丁目8番地の1

団体名 : 一般社団法人 東京農工大学同窓会

代表者名 : 理事長 滝山 博



1. 平成30年度事業報告

(1) 第55回理事会・通常総会の開催

平成30年5月26日（土）府中キャンパスにて第55回理事会・通常総会を開催した。

議事内容は、1) 平成29年度事業報告（案）、2) 平成29年度収支決算報告（案）、3) 平成29年度監査報告、4) 平成30年度事業計画（案）、5) 平成30年度収支予算（案）、6) 同窓会法人化について、7) 理事・監事・代議員の任期延長について、8) 特別会員の推薦報告について、9) 名誉会長・名誉顧問及び顧問の推挙について、10) その他の件

(2) 平成30年度各種会議の開催

平成30年11月10日（土）、府中キャンパスにて法人移行後第1回理事会、副会長懇談会、部会長会及び支部長会を開催する。平成31年3月に第2回理事会を開催する。

- 1) 一般社団法人化を完了させた。今後、安定した運営が行えるようにする。
- 2) 代議員選挙の実施準備をした。
- 3) 部会・支部・職域組織の同窓意識の向上と会員交流の促進を図る方策として「農工通信」の年2回発行を継続するため、「農工通信95号」を8月1日に発行した。学外編集委員と共に内容の充実に努め、「農工通信96号」の編集作業が進行中。
- 4) 常務理事（運営委員）の部会・支部への派遣も引続き行い、今まで派遣していない支部にも派遣できるようにしている。大学役員の派遣依頼にも応えられるよう大学との連携を図っている。
- 5) 部会・支部活動の活性化のための支援の方策を検討した。
- 6) 同好部会活動の充実に努めた。
- 7) 立候補代議員の登録の増加に努めた。
- 8) 部会・支部のホームページ立ち上げに協力するとともに、同窓会WEBページにある「会員交流広場」、「ギャラリー」等の活用法及び充実について検討を重ねた。
- 9) 入会金・賛助会費等の会費の更なる納付率向上のための方策を検討し実施した。
- 10) 歳出削減に努めている。

(4) 同窓会の課題及び今後の対応

- 1) 学内外問わず、同窓会活動をご理解いただくため、同窓会紹介パンフレット（入学時及びペアレンツデーにて配布）及び同窓会WEBによるPR活動に努めている。
- 2) 分収林の課題について、引き続き議論を重ねている。
- 3) 海外支部設置について、検討を引き続き行っている。
- 4) 農工通信の未着信な会員について追跡の動静調査を行っている。
- 5) 祝電・弔電により祝意・弔意を表す。また、本会の発展に顕著な功績があった者に感謝状を贈呈している。

(5) 準会員に対する援助、新入正会員歓迎行事の継続実施

準会員（学生）の勉学・学生生活に関して、学会・コンテスト・コンクール等の発表・入賞祝い、学会誌・論文誌発表等援助、優秀卒論副賞等の援助、学園祭・課外活動の援助、同窓会推薦キャリア・アドバイザー支援等の援助を行っている。卒業・修了証書カバーの贈呈準備を行っている。

また、大学と協力しながら就活セミナーの開催準備をすることで、同窓生となる準会員に対して、就職支援等の充実を図った。

(6) その他

- 1) 改組に伴う部会の組織編成のあり方についてさらに検討を行っている。
- 2) 校歌・寮歌のCD化作業をさらに進めている。

2. 平成30年度 収支決算報告書

東京農工大学同窓会

平成30年 4月 1日から平成30年 9月30日まで

(単位:円)

| No. | 区分 | 科目 | (A) 平成30年度 予算額 | (B) 平成30年度 同窓会決算額 | (A) - (B) 増減 | 備考 | |
|-----|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|---|---|
| 1 | 基本財産 | 基本財産(前年度繰越金) | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 | | |
| 2 | | 収入 | | | | | |
| 3 | | 余剰金からの繰入(30%を超える分) | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | | 上記以外の余剰金からの繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | | 収入合計(1~3) | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 | | |
| 6 | | 支出 | | | | | |
| 7 | | 他の財産へ繰出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | | 支出合計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | | 基本財産残高(4-6) | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 | | |
| 10 | 運用 | 前年度繰越金 | 12,900,359 | 12,900,359 | 0 | | |
| 11 | | 入会金 | 3,300,000 | 265,000 | 3,035,000 | 5,000円×53名(うち31名再案内入金者) | |
| 12 | | 年会費 | 1,200,000 | 885,000 | 315,000 | 1,500円×590名 | |
| 13 | | 終身会費 | 3,000,000 | 1,515,000 | 1,485,000 | 30,000円×50名、15,000円(分納)×1名 | |
| 14 | | 賛助会費 | 21,000,000 | 1,560,000 | 19,440,000 | 30,000円×52名(うち31名再案内入金者) | |
| 15 | | 利息 | 900,000 | 474,397 | 425,603 | 国債470,000円、定期・普通預金4,397円 | |
| 16 | | 寄付金 | 0 | 54,006 | △ 54,006 | 一般寄付54,006円 | |
| 17 | | 雑収入 | 1,100,000 | 1,111,000 | △ 11,000 | 農工通信95号広告料(6件)220,000円 就活セミナー企業誘致手数料891,000円 | |
| 18 | | | 収入合計(8~15) | 43,400,359 | 18,764,762 | 24,635,597 | |
| 19 | | 支出 | 事業費計(18~25) | 23,420,000 | 10,878,968 | 12,541,032 | |
| 20 | | | 動静調査等管理費 | 570,000 | 283,979 | 286,021 | 後納郵便料77円×529通=40,733円(動静はがき返信)、 動静葉書及び目録シール印刷代243,246円 |
| 21 | | | 会報発行費 | 10,000,000 | 4,660,786 | 5,339,214 | 農工通信95号発行分 |
| 22 | | | HP管理作成費 | 270,000 | 48,276 | 221,724 | 第1期分(4~7月)更新管理ほか |
| 23 | | | 部会・支部活動費 | 6,000,000 | 4,210,000 | 1,790,000 | 総会活動費(11部会・34支部・4同好部会) 補助金(4部会・26支部)祝金(2部会・18支部) |
| 24 | | | 母校援助費 | 5,500,000 | 1,633,069 | 3,866,931 | 学生援助事業前期分 |
| 25 | | | 新入正会員歓迎費 | 780,000 | 0 | 780,000 | |
| 26 | | | 分収林管理費 | 30,000 | 5,220 | 24,780 | 八王子分収林視察交通費 |
| 27 | | | 資料整備費 | 270,000 | 37,638 | 232,362 | ヘアレット用リフレット印刷 |
| 28 | | | 会議費計(27~31) | 6,840,000 | 3,819,106 | 3,020,894 | |
| 29 | | | 総会会議費 | 4,000,000 | 3,790,034 | 209,966 | 総会出席交通費(140名分)3,113,180円、懇親会費 500,000円ほか |
| 30 | | | 理事会会議費 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 31 | | | 副会長懇談会(部会長会)会議費 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 32 | | | 支部長会議費 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 33 | | | 常務理事会(運営委員会)会議費 | 120,000 | 29,072 | 90,928 | 常務理事会出席交通費ほか |
| 34 | | | 管理費計(33~46) | 9,390,000 | 5,093,434 | 4,296,566 | |
| 35 | | | 人件費 | 5,600,000 | 2,862,847 | 2,737,153 | 給与 |
| 36 | | | 社会保険料等 | 360,000 | 199,591 | 160,409 | 労働保険料ほか |
| 37 | 備品費 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | 消耗品費 | | 200,000 | 56,988 | 143,012 | コピー用紙、文房具ほか | |
| 39 | 複写機トータルサービス料 | 620,000 | 321,195 | 298,805 | コピー代 | | |
| 40 | 通信費 | 210,000 | 145,619 | 64,381 | 電話料、切手代ほか | | |
| 41 | 旅費 | 1,500,000 | 941,780 | 558,220 | 支部総会理事派遣旅費ほか | | |
| 42 | 事務用品印刷費 | 50,000 | 11,772 | 38,228 | | | |
| 43 | 慶弔費 | 50,000 | 35,360 | 14,640 | レタックス料、生花代 | | |
| 44 | 光熱水費 | 130,000 | 67,373 | 62,627 | 電気料(H29.11~H30.4) | | |
| 45 | 職員厚生費 | 50,000 | 56,892 | △ 6,892 | 人間ドック補助金1名、退職金1名 | | |
| 46 | 租税公課 | 150,000 | 72,649 | 77,351 | 国債等利息税 | | |
| 47 | 振込手数料 | 270,000 | 126,620 | 143,380 | | | |
| 48 | その他雑費 | 200,000 | 194,748 | 5,252 | 残高証明書発行料、個人情報溶解・廃棄、 感謝状作成費ほか | | |
| 49 | 予備費 | 3,750,359 | 535,443 | 3,214,916 | 賛助会費30,000円(2名)の返付60,000円、 法人化のための監査法人指導費3月~9月分378,000 円、法人化に関する資料送付等5,330円 賛助会員再案内費 | | |
| 50 | | 支出合計(17+26+32+47) | 43,400,359 | 20,326,951 | 23,073,408 | | |
| 51 | | 運用財産残高(16-48) | 0 | △ 1,562,189 | 1,562,189 | | |
| 52 | 特定目的事業財産 | 前年度繰越金 | 41,131,773 | 41,131,773 | 0 | | |
| 53 | | 収入 | | | | | |
| 54 | | 余剰金からの繰入(30%を超える分) | 0 | 0 | 0 | | |
| 55 | | 上記以外の余剰金からの繰入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56 | | 収入合計(50~52) | 41,131,773 | 41,131,773 | 0 | | |
| 57 | | 支出 | | | | | |
| 58 | | 八王子分収林育成事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 | | 周年記念事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 60 | | 学生援助事業費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 61 | | 被災会員支援事業費 | 0 | 220,288 | △ 220,288 | | |
| 62 | 図書・名簿等刊行事業費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 63 | その他本財産に適合する事業費 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 64 | | 支出合計(54~59) | 0 | 220,288 | △ 220,288 | | |
| 65 | | 特定目的事業財産残高(53-60) | 41,131,773 | 40,911,485 | 220,288 | | |
| 66 | | 月及び期末合計(7+49+61) | 371,131,773 | 359,349,296 | 1,782,477 | | |
| 67 | 特定資産 | 八王子分収林育成林木 | 32,877,400 | 32,877,400 | 0 | | |
| 68 | | 月及び期末総合計(62+63) | 404,009,173 | 402,226,696 | 1,782,477 | | |

3. 平成30年度 月次決算表

平成30年9月
東京農工大学同窓会
(単位:円)

| No. | 区分 | 科目 | 平成30年度 予算額 | 平成30年度 4月 | 平成30年度 5月 | 平成30年度 6月 | 平成30年度 7月 | 平成30年度 8月 | 平成30年度 9月 | 平成30年度 4月~9月 | 平成30年度 予算-実績 |
|-----|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 基本財産 | 基本財産(前年度繰越金) | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000,000 | 0 |
| 2 | | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 余剰金からの繰入(30%を超える分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | 上記以外の余剰金からの繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 収入合計(1~3) | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000,000 | 0 |
| 6 | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 他の財産へ繰出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 支出合計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | | 基本財産残高(前月残+今月収入-今月支出) | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 |
| 10 | 運用 | 前年度繰越金 | 12,900,359 | 12,900,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,900,359 | 0 |
| 11 | | 入会金 | 3,300,000 | 85,000 | 20,000 | 0 | 145,000 | 10,000 | 5,000 | 265,000 | 3,035,000 |
| 12 | | 年会費 | 1,200,000 | 15,000 | 19,500 | 42,000 | 115,500 | 529,500 | 163,500 | 885,000 | 315,000 |
| 13 | | 終身会費 | 3,000,000 | 60,000 | 135,000 | 30,000 | 210,000 | 840,000 | 240,000 | 1,515,000 | 1,485,000 |
| 14 | | 賛助会費 | 21,000,000 | 480,000 | 120,000 | 0 | 870,000 | 60,000 | 30,000 | 1,560,000 | 19,440,000 |
| 15 | | 利息 | 900,000 | 49 | 2,000 | 470,000 | 495 | 150 | 1,703 | 474,397 | 425,603 |
| 16 | | 寄付金 | 0 | 35,000 | 10,000 | 6,506 | 1,000 | 1,500 | 0 | 54,006 | △54,006 |
| 17 | | 雑収入 | 1,100,000 | 891,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 100,000 | 1,111,000 | △11,000 |
| 18 | | 収入合計(8~15) | 43,400,359 | 14,466,408 | 306,500 | 548,506 | 1,341,995 | 1,561,150 | 540,203 | 18,764,762 | 24,635,597 |
| 19 | | 事業費計(18~25) | 23,420,000 | 366,157 | 945,234 | 1,135,151 | 2,514,518 | 397,933 | 5,519,975 | 10,878,968 | 12,541,032 |
| 20 | | 動静調査等管理費 | 570,000 | 4,466 | 3,234 | 2,541 | 1,617 | 770 | 271,351 | 283,979 | 286,021 |
| 21 | | 会報発行費 | 10,000,000 | 1,691 | 12,000 | 0 | 82 | 6,665 | 4,640,348 | 4,660,786 | 5,339,214 |
| 22 | | H.P.管理作成費 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,276 | 48,276 | 221,724 |
| 23 | | 部会・支部活動費 | 6,000,000 | 360,000 | 930,000 | 1,130,000 | 860,000 | 370,000 | 560,000 | 4,210,000 | 1,790,000 |
| 24 | | 母校援助費 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,628,069 | 5,000 | 0 | 1,633,069 | 3,866,931 |
| 25 | | 新入正会員歓迎費 | 780,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,000 |
| 26 | 分収林管理費 | 30,000 | 0 | 0 | 2,610 | 2,610 | 0 | 0 | 5,220 | 24,780 | |
| 27 | 資料整備費 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 22,140 | 15,498 | 0 | 37,638 | 232,362 | |
| 28 | 会議費計(27~31) | 6,840,000 | 8,767 | 3,248,402 | 552,740 | 9,197 | 0 | 0 | 3,819,106 | 3,020,894 | |
| 29 | 総会会議費 | 4,000,000 | 0 | 3,237,294 | 552,740 | 0 | 0 | 0 | 3,790,034 | 209,966 | |
| 30 | 理事会会議費 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | |
| 31 | 副会長懇談会(卸会長会)会議費 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | |
| 32 | 支部長会会議費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 33 | 常務理事会(運営委員会)会議費 | 120,000 | 8,767 | 11,108 | 0 | 9,197 | 0 | 0 | 29,072 | 90,928 | |
| 34 | 管理費計(33~46) | 9,390,000 | 812,816 | 645,910 | 917,106 | 862,336 | 838,066 | 1,017,200 | 5,093,434 | 4,296,566 | |
| 35 | 人件費 | 5,600,000 | 509,458 | 442,097 | 539,626 | 493,027 | 393,270 | 485,369 | 2,862,847 | 2,737,153 | |
| 36 | 社会保険料等 | 360,000 | 27,297 | 27,315 | 27,315 | 63,124 | 27,315 | 27,315 | 199,591 | 160,409 | |
| 37 | 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 消耗品費 | 200,000 | 6,614 | 11,934 | 5,310 | 10,614 | 21,762 | 754 | 56,988 | 143,012 | |
| 39 | 複写機トータルサービス料 | 620,000 | 34,273 | 85,634 | 0 | 168,111 | 33,177 | 0 | 321,195 | 298,805 | |
| 40 | 通信費 | 210,000 | 85,560 | 11,863 | 8,146 | 16,779 | 12,581 | 10,690 | 145,619 | 64,381 | |
| 41 | 旅費 | 1,500,000 | 47,900 | 18,000 | 215,160 | 89,770 | 272,360 | 298,590 | 941,780 | 558,220 | |
| 42 | 事務用品印刷費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,772 | 0 | 11,772 | 38,228 | |
| 43 | 慶弔費 | 50,000 | 592 | 17,384 | 16,200 | 592 | 592 | 0 | 35,360 | 14,640 | |
| 44 | 光熱水費 | 130,000 | 67,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,373 | 62,627 | |
| 45 | 職員厚生費 | 50,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,892 | 56,892 | △6,892 | |
| 46 | 租税公課 | 150,000 | 7 | 306 | 71,980 | 75 | 21 | 260 | 72,649 | 77,351 | |
| 47 | 振込手数料 | 270,000 | 9,454 | 13,526 | 16,566 | 17,772 | 49,864 | 19,438 | 126,620 | 143,380 | |
| 48 | その他雑費 | 200,000 | 4,378 | 17,851 | 16,803 | 2,472 | 15,352 | 137,892 | 194,748 | 5,252 | |
| 49 | 予備費 | 3,750,359 | 86,706 | 84,000 | 54,000 | 146,735 | 56,002 | 108,000 | 535,443 | 3,214,916 | |
| 50 | 支出合計(17+26+32+47) | 43,400,359 | 1,274,446 | 4,923,546 | 2,658,997 | 3,532,786 | 1,292,001 | 6,645,175 | 20,326,951 | 23,073,408 | |
| 51 | | 運用財産残高(前月残+今月収入-今月支出) | 0 | 13,191,962 | 8,574,916 | 6,464,425 | 4,273,634 | 4,542,783 | -1,562,189 | -1,562,189 | 1,562,189 |
| 52 | 特定目的事業財産 | 前年度繰越金 | 41,131,773 | 41,131,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,131,773 | 0 |
| 53 | | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | | 上記以外の余剰金からの繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | | 収入合計(50~52) | 41,131,773 | 41,131,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,131,773 | 0 |
| 56 | | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | | 八王子分収林育成事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | 周年記念事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | | 学生援助事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | | 被災会員支援事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,203 | 151,839 | 246 | 220,288 | △220,288 |
| 61 | | 図書・名簿等刊行事業費 その他本財産に適合する事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 支出合計(54~59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,203 | 151,839 | 246 | 220,288 | △220,288 | |
| 63 | | 特定目的事業財産残高(前月残+今月収入-今月支出) | 41,131,773 | 41,131,773 | 41,131,773 | 41,131,773 | 41,063,570 | 40,911,731 | 40,911,485 | 40,911,485 | 220,288 |
| 64 | 月及び期末合計(7+49+61) | 371,131,773 | 384,323,735 | 379,706,689 | 377,596,198 | 375,337,204 | 375,454,514 | 369,349,296 | 369,349,296 | 1,782,477 | |
| 65 | 特定資産 | 八王子分収林育成林木 | 32,877,400 | 32,877,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,877,400 | 0 |
| 66 | 月及び期末合計 | | 404,009,173 | 417,201,135 | 412,584,089 | 410,473,598 | 408,214,604 | 408,331,914 | 402,226,696 | 402,226,696 | 1,782,477 |

4. 貸借対照表

平成30年 4月 1日から平成30年 9月30日まで

東京農工大学同窓会
一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 預 金 | 39,385,752 | 59,052,741 | △ 19,666,989 |
| 拂 却 資 産 | 0 | 0 | 0 |
| 仮 払 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 39,385,752 | 59,052,741 | △ 19,666,989 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定 期 預 金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 普 通 預 金 | 5,226,500 | 5,226,500 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 | 284,773,500 | 284,773,500 | 0 |
| 基本財産合計 | 330,000,000 | 330,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 八 王 子 分 収 林 育 成 林 木 | 32,877,400 | 32,877,400 | 0 |
| 特定資産合計 | 32,877,400 | 32,877,400 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 362,877,400 | 362,877,400 | 0 |
| 資産合計 | 402,263,152 | 421,930,141 | △ 19,666,989 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 0 | 4,967,743 | △ 4,967,743 |
| 前 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 預 り 金 | 36,456 | 52,866 | △ 16,410 |
| 仮 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 賞 与 引 当 金 | 0 | 0 | 0 |
| 未 払 法 人 税 等 | 0 | 0 | 0 |
| 仮 受 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 |
| 未 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 36,456 | 5,020,609 | △ 4,984,153 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 36,456 | 5,020,609 | △ 4,984,153 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 402,226,696 | 416,909,532 | △ 14,682,836 |
| （うち基本財産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 402,226,696 | 416,909,532 | △ 14,682,836 |
| 負債及び正味財産合計 | 402,263,152 | 421,930,141 | △ 19,666,989 |

5. 財産目録

平成30年 4月 1日から平成30年 9月30日まで

東京農工大学同窓会
一般会計

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|-------------------|---------|--------------------|
| 流動資産 | | | |
| 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 129,964 |
| 預金 | 当座預金 | | 4,313,664 |
| | ゆうちょ銀行0093147 | | 2,460,340 |
| | ゆうちょ銀行0725798 | | 1,853,324 |
| | 普通預金 | | 34,942,124 |
| | みずほ信託銀行 | | 14,597,054 |
| | 三菱UFJ信託銀行 | | 1,165,031 |
| | 三菱UFJ銀行 | | 10,824,225 |
| | 多摩信用金庫 | | 634,107 |
| | 三井住友銀行 | | 0 |
| | ゆうちょ銀行 | | 7,721,707 |
| | 定期預金 | | 0 |
| | みずほ信託銀行 | | 0 |
| | 三菱UFJ信託銀行 | | 0 |
| | 三菱UFJ銀行 | | 0 |
| | 多摩信用金庫 | | 0 |
| | 棚卸資産 | | 0 |
| | 仮払金 | | 0 |
| | 仮払消費税等 | | 0 |
| 流動資産合計 | | | 39,385,752 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| | 定期預金 | | 40,000,000 |
| | みずほ信託銀行 | | 10,000,000 |
| | 三菱UFJ信託銀行 | | 10,000,000 |
| | 三菱UFJ銀行 | | 10,000,000 |
| | 多摩信用金庫 | | 10,000,000 |
| | 普通預金 | | 5,226,500 |
| | みずほ信託銀行 | | 1,594,500 |
| | 三菱UFJ銀行 | | 3,632,000 |
| | 投資有価証券 | | 284,773,500 |
| | 三菱UFJエルガノ・スタンレー証券 | | 89,761,500 |
| | 野村證券 | | 96,368,000 |
| | SMBC日興証券 | | 98,644,000 |
| 特定資産 | | | |
| | 八王子分収林育成林木 | | 32,877,400 |
| その他固定資産 | | | |
| | 投資有価証券 | | 0 |
| 固定資産合計 | | | 362,877,400 |
| 資産合計 | | | 402,263,152 |
| (流動負債) | | | |
| | 未払金 | | 0 |
| | 前受金 | | 0 |
| | 預り金 | | 36,456 |
| | 仮受金 | | 0 |
| | 賞与引当金 | | 0 |
| | 未払法人税等 | | 0 |
| | 仮受消費税等 | | 0 |
| | 未払消費税等 | | 0 |
| 流動負債合計 | | | 36,456 |
| (固定負債) | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 |
| 負債合計 | | | 36,456 |
| 正味財産 | | | 402,226,696 |