

平成29年度 決算報告

(自 平成29年4月 1日)

(至 平成30年3月31日)

目白大学同窓会

収入之部

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	増 減	摘 要
卒業生会費				終身会費：@25,000円
平成29年度卒業生会費	32,500,000	32,200,000	300,000	1,288名
その他の収入	100,000	0	100,000	卒業準備金繰越金
預金利息	2,000	1,530	470	
本年度帰属収入計A	32,602,000	32,201,530	400,470	
前年度繰越金	204,836,292	204,836,292	0	
合 計	237,438,292	237,037,822	400,470	

支出之部

科 目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	増 減	摘 要
事業費 (合計)	12,584,320	13,206,301	△ 621,981	
総会広報誌作成費	7,720,000	9,247,930	△ 1,527,930	書面総会、広報誌作成費、送料
学園祭協賛・企画運営費	1,300,000	929,136	370,864	学園祭協賛金、学園祭運営費
イベント企画運営費	1,100,000	1,129,891	△ 29,891	他イベント運営費
福利厚生費	2,164,320	1,803,600	360,720	クラブオフ運営委託費
支部組織運営費	300,000	95,744	204,256	支部運営補助金
事務局運営費 (合計)	10,601,600	10,174,219	427,381	
業務委託費	6,771,600	6,775,600	△ 4,000	同窓会事務局委託費
通信費	100,000	74,109	25,891	事務局電話代
旅費交通費	500,000	425,000	75,000	幹事、同窓会イベント協力者交通費
消耗品費	200,000	55,391	144,609	事務局消耗品
会議費	30,000	31,228	△ 1,228	会議時の飲食代
交際費	150,000	70,312	79,688	学校行事のお祝い、冠婚葬祭の生花等
賃借料	700,000	674,179	25,821	コピー機リース料、レンタルサーバー
支払手数料	150,000	68,400	81,600	振込手数料、印利用料、貸金庫利用料
20周年記念式典積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	設立20周年記念式典の積立金
周年行事積立金積立額	500,000	500,000	0	周年行事の積立金
本年度帰属支出計B	23,185,920	23,380,520	△ 194,600	
次年度繰越金	214,252,372	213,657,302	595,070	
合 計	237,438,292	237,037,822	400,470	

本年度帰属収支差額 A-B	9,416,080	8,821,010	595,070	
---------------	-----------	-----------	---------	--

<注記事項>

増減額は予算額から決算額を差し引いてあります。

したがって、収入之部の無印は予算に足りず、△印は予算を超えた収入、

支出之部の無印は予算以内の支出、△印は予算超過支出を示します。

次年度繰越金及び預金等 内訳

項目	平成29年3月31日	平成30年3月31日	備考
現金	1,024	0	
普通預金			
りそな銀行/新都心営業部	167,268,982	168,612,772	解約済み
三菱UFJ銀行/中野駅前支店	6,749,181	—	
ゆうちょ銀行/西落合郵便局	201,991	2,014,034	
りそな銀行/目白出張所	—	15,489,376	
(小計)	174,220,154	186,116,182	
未収入金	31,375,000	32,230,000	卒業生会費
未払金	△ 759,886	△ 4,688,880	経費未払分
次年度繰越金	204,836,292	213,657,302	

特定資産	平成29年3月31日	平成30年3月31日	備考
20周年記念式典積立金			
りそな銀行/目白出張所	0	1,500,000	20周年記念式典のための積立金
周年行事積立金			
りそな銀行/目白出張所	0	500,000	周年行事のための積立金
次年度繰越金	0	2,000,000	

<注記事項>

- 公益法人会計基準に準拠して作成しております。
但し、貸借対照表は省略しました。
なお、当同窓会に実情に合わせて分かり易く表示しております。

上記の通り、ご報告します。

平成30年6月4日

会長

山西 茂



監査の結果、上記の通り相違ないものと認めます。

平成30年6月5日

会計監査

太田 幸子

