

【会計監査用：内訳表】

令和元年度 本会計 収支決算

令和元（平成31）年4月1日～令和2年3月31日

収入の部

		(A)	(B)	(B) - (A)	(単位：円)	
科 目		予算額	決算額	増減	執行率	摘要
1 1	会 費	1,600,000	0	△ 1,600,000	0%	—
	1 入会金	1,600,000	0	△ 1,600,000	0%	入会金徴収方法の変更 (次年度より口座引落)
	2 臨時会費	0	0	0	—	—
2 1	寄付金	0	0	0	—	—
3 1	雑 収 入	50,500	50,098	△ 402	99%	—
	1 受取利息	500	98	△ 402	20%	銀行利息
	2 広告収入	50,000	50,000	0	100%	バイオサイトキャピタル広告収入
4 1	前 年 度 繰 越 金	10,563,819	10,563,819	0	100%	平成30年度残額
収入合計 (I)		12,214,319	10,613,917	△ 1,600,402	—	—

科 目 説 明
会費：①～②の合計
① 入学時に納める入会金
② 正会員からの臨時徴収金
寄付金：正会員・準会員以外からの収入（教職員など）
雑収入：③～⑤の合計
③ 銀行利息など
④ 会報・HPなどの広告収入
⑤ 雜収入の小科目に該当しない収入
前年度繰越金：前年度残額（本会計分）
収入合計：会費+寄付金+雑収入+前年度繰越金

【会計監査用：内訳表】

令和元年度 本会計 収支決算

令和元（平成31）年4月1日～令和2年3月31日

支出の部

		(A)	(B)	(B) - (A)	(単位：円)	
科 目		予算額	決算額	増減	執行率	摘要
1 1	運 営 費	328,000	241,843	△ 86,157	74%	—
	1 会 議 費	0	0	0	—	—
	2 光 熱 費	1,000	348	△ 652	35%	—
	3 通 信 運 搬 費	5,000	0	△ 5,000	0%	—
	4 消 耗 品 費	10,000	0	△ 10,000	0%	—
	5 備 品 購 入 費	50,000	0	△ 50,000	0%	—
	6 旅 費 交 通 費	200,000	233,480	33,480	117%	コラボ九州派遣3名分
	7 支 払 手 数 料	2,000	3,695	1,695	185%	支払手数料
	8 慶 尸 費	10,000	0	△ 10,000	0%	—
	9 雜 費	50,000	4,320	△ 45,680	9%	会議室レンタル代、土産代
2	事 業 費	1,870,320	1,612,100	△ 258,220	86%	—
1	会 報 発 行 費	250,000	190,080	△ 59,920	76%	—
2	H P 管 理 費	220,320	222,020	1,700	101%	HP管理費（業務委託）
3	寄 付 事 業 費	1,000,000	1,000,000	0	100%	—
4	同 窓 生 活 動 補 助 費	200,000	200,000	0	100%	三十路会補助金：20万円
5	諸 活 動 補 助 費	200,000	0	△ 200,000	0%	—
3 1	積 立 金	0	0	0	—	—
4 1	予 備 費	10,015,999	0	△ 10,015,999	0%	—
支 出 合 計 (II)		12,214,319	1,853,943	△ 10,360,376	—	—

科 目 説 明
運営費：①～⑨の合計
① 議会や理事会等の会議等に係る費用（茶菓子代、施設料など）
② 同窓会室の光熱費
③ 切手代、郵送代等
④ 事務用品（文房具等）や消耗品等の購入
⑤ 備品（PC、プリンター、除湿機、ロッカーなど）の購入や修繕
⑥ 同窓会運営に関する出張（コラボ九州など）の旅費手当
⑦ 振込手数料など
⑧ 香典代、香典袋など
⑨ 運営費の小科目に該当しない支出
事業費：⑩～⑫の合計
⑩ 会報の制作・印刷・HP掲載など会報発行係る費用
⑪ 同窓会HPの管理に係る費用（業者委託料）
⑫ 学校に対する寄付金（寄付事業） 例：施設等修繕や物品等購入など
⑬ 同窓生による活動補助（補助金支給）
⑭ 諸活動の補助 例：講演会派遣に係る一部補助など
積立金：特別会計へ繰出（周年事業などに使用）
予備費：予備費または次年度繰越金
支出合計：運営費+事業費+積立金+予備費

(I)		(II)		(単位：円)
収入合計	－	支出合計	=	残額
10,613,917	－	1,853,943	=	8,759,974

※残高（令和2年3月末時点）

執行率	17%
-----	-----