

【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
	3 雑 収 入	0	0	0	—	—
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	雑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 弔 費	10,000	0	△ 10,000	0%	—
9 雑 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：⑩～⑬の合計	
⑩	会報の制作・印刷・HP掲載など会報発行に係る費用
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%
-----	-----