

【会計監査用：内訳表】

令和2年度 本会計 収支決算

令和2年4月1日 ~ 令和3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	1,640,000	40,000	103%	—
	1 入会金	1,600,000	1,640,000	40,000	103%	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	200	94	△ 106	47%	—
	1 受取利息	200	94	△ 106	47%	銀行利息
	2 広告収入	0	0	0	—	—
	3 雜収入	0	0	0	—	—
4 1	前年度繰越金	8,759,974	8,759,974	0	100%	令和元年度残額
収入合計 (I)		10,360,174	10,400,068	39,894	—	—

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2年度 本会計 収支決算

令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日

支出の部

科 目		(A) 予算額	(B) 決算額	(B) - (A) 増減	執行率	(単位：円) 摘要
1 1	運営費	80,500	1,123	△ 79,377	1%	—
	1 会議費	0	0	0	—	—
	2 光熱費	1,000	23	△ 977	2%	同窓会室光熱費
	3 通信運搬費	2,500	0	△ 2,500	0%	—
	4 消耗品費	5,000	0	△ 5,000	0%	—
	5 備品購入費	0	0	0	—	—
	6 旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	0%	—
	7 支払手数料	2,000	1,100	△ 900	55%	支払手数料
	8 慶弔費	10,000	0	△ 10,000	0%	—
2	9 雑費	50,000	0	△ 50,000	0%	—
	事業費	1,422,020	1,224,400	△ 197,620	86%	—
	1 会報発行費	0	0	0	—	—
	2 H P 管理費	222,020	224,400	2,380	101%	HP管理費（業務委託）
	3 寄付事業費	1,000,000	1,000,000	0	100%	施設等修繕や物品購入など
	4 同窓生活動補助費	200,000	0	△ 200,000	0%	—
3 1	5 諸活動補助費	0	0	0	—	—
	積立金	0	0	0	—	—
	4 1 予備費	600,000	0	△ 600,000	0%	—
支出合計（II）		2,102,520	1,225,523	△ 876,997	—	—

科 目 説 明
<b>運営費：①～⑨の合計</b>
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
<b>事業費：⑩～⑫の合計</b>
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
<b>積立金：特別会計へ繰出（周年事業などに使用）</b>
<b>予備費：予備費または次年度繰越金</b>
<b>支出合計：運営費+事業費+積立金+予備費</b>

(I)		(II)		(単位 : 円)
収入合計	－	支出合計	=	残額
10,400,068	－	1,225,523	=	9,174,545

※残高（令和3年3月末時点）

執行率	12%
-----	-----