

文理学園校友会 2015年度 会計報告

(単位:円)

収入の部

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-----|------------|------------|----------|---|
| 会費 | 4,710,000 | 4,740,000 | △ 30,000 | @10,000×463名(大学354、医療109)、@5,000×12名、@10,000×5名 |
| 雑収入 | 1,000 | 2,026 | △ 1,026 | 利息等 |
| 預り金 | 7,370,000 | 7,160,000 | 210,000 | @10,000×716名(大学313、医療119、高校122(H26生分)、高校162(H27生分)) |
| 繰越金 | 10,485,437 | 10,485,437 | 0 | 前年度繰越金 |
| 合計 | 22,566,437 | 22,387,463 | 178,974 | |

※日本文理大学附属高等学校では、平成26年度入学生(122名)より会費を徴収し、校友会事務局での処理が遅れたため、平成27年度に「預り金」計上としている。

支出の部

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| 預り金 | 4,670,000 | 4,660,000 | 10,000 | 会費へ振替@10,000×462名、退学者返金@10,000×4名 |
| 備品消耗品費 | 700,000 | 174,393 | 525,607 | 事務用品(カメラ、パソコン等)、ロゴ制作等 |
| 旅費交通費 | 500,000 | 62,219 | 437,781 | 役員総会 |
| 印刷製本費 | 1,000,000 | 793,692 | 206,308 | 会報の発行等 |
| 通信費 | 3,500,000 | 115,961 | 3,384,039 | 会報の送付、既卒業生への入会案内送付等 |
| 支払手数料 | 80,000 | 81,648 | △ 1,648 | 学校法人文理学園へ会費徴収事務委託料 |
| 会議費 | 50,000 | 25,792 | 24,208 | 役員会お茶代、昼食懇談会 |
| 人件費 | 1,000,000 | 898,885 | 101,115 | 事務補佐職員の給与 |
| 雑費 | 500,000 | 83,284 | 416,716 | オリジナルグッズの製作 |
| ホームページ運営費 | 500,000 | 366,984 | 133,016 | ホームページ制作費 |
| 会員データ管理システム費 | 100,000 | 58,320 | 41,680 | |
| 周年記念事業助成費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 高校創立60周年記念事業助成費 |
| 借入金返済 | 600,000 | 600,000 | 0 | 学校法人文理学園からの借入金の返済(1/5回目) |
| 小計 | 14,200,000 | 8,921,178 | 5,278,822 | |
| 次年度繰越 | 8,366,437 | 13,466,285 | △ 5,099,848 | |
| 合計 | 22,566,437 | 22,387,463 | 178,974 | |