

平成24年度 神戸常盤大学 同窓会 収支報告書

1.一般会計

平成25年3月31日

収入の部

	平成24年度予算	平成24年度決算	差引額	備考
前年度繰越金	7,909,872	7,909,872	0	
会費収入				
同窓会会費	7,200,000	7,218,600	18,600	2万円×355名+通信生12名
受取利息	5,000	2,809	-2,191	
雑収入	0	127,000	127,000	
収入合計	15,114,872	15,258,281	143,409	

支出の部

	平成24年度予算	平成24年度決算	差引額	備考
本部費				
小計	4,300,000	3,003,843	1,296,157	
会議費	300,000	98,628	201,372	御弁当等
総会費	600,000	135,300	464,700	
旅費交通費	500,000	259,820	240,180	交通費
通信運搬費	250,000	126,480	123,520	役員通信経費含む
印刷製本費	50,000	81,900	-31,900	
事務消耗品費	100,000	46,490	53,510	事務用品、トナー代等
交際費	600,000	605,000	-5,000	
諸謝金	500,000	462,500	37,500	事務局員給与等
地域福祉活動費	100,000	35,406	64,594	オープンキャンパス・大学祭等
情報通信網構築費	100,000	91,049	8,951	
名簿整備費	800,000	785,259	14,741	クラス会助成、ときわびと発行費
福利慶弔費	100,000	10,000	90,000	弔電等
備品修繕費	50,000	0	50,000	
会費返金費	200,000	260,000	-60,000	
雑費	20,000	6,011	13,989	お茶等
予備費	30,000	0	30,000	
支部運営費				
小計	500,000	1,265	498,735	
会議費	20,000	225	19,775	
旅費交通費	400,000	0	400,000	
通信運搬費	60,000	1,040	58,960	
雑費	20,000	0	20,000	
補助事業				
小計	2,200,000	2,148,280	51,720	
国際交流事業費	1,000,000	948,280	51,720	神戸常盤大学へ(¥500,000)
地域交流事業費	500,000	500,000	0	神戸常盤大学へ
育英資金奨励金	500,000	500,000	0	5名
大学祭補助金	200,000	200,000	0	
積立費				
小計	200,000	200,000	0	
記念事業積立	100,000	100,000	0	特別会計へ積立
備品購入積立	100,000	100,000	0	特別会計へ積立
支出合計	7,200,000	5,353,388	1,846,612	
15,258,281-5,353,388=9,904,893				
平成25年度へ繰越金 ¥9,904,893				

2.特別会計

＜水田 亘基金＞

播州信用金庫

		基金	支出	残額	備考
H15年度	水田亘記念表彰 4名	2,000,000	166,634	1,833,366	1
H16年度	水田亘記念表彰 4名		157,000	1,676,366	2
H17年度	水田亘記念表彰 4名		147,000	1,529,366	3
H18年度	水田亘記念表彰 5名		190,950	1,338,416	4
H19年度	水田亘記念表彰 5名		204,435	1,133,981	5
H20年度	水田亘記念表彰 5名		190,875	943,106	6
H21年度	水田亘記念表彰 4名		152,700	790,406	7
H22年度	利息	10		790,416	新規口座開設
	水田亘記念表彰3名		108,180	682,236	8
	利息	64		682,300	
H23年度	残高証明手数料		525	681,775	
	利息	54		681,829	
	水田亘記念表彰 5名		183,800	498,029	9
	利息	54		498,083	
H24年度	残高証明手数料		525	497,558	
	利息	40		497,598	
	水田亘記念表彰 5名		183,800	313,798	10
	利息	39		313,837	

＜記念事業積立＞

ゆうちょ銀行

		入金	出金	残額	備考
H22年度	一般会計より	200,000		200,000	新規口座開設
	利息	7		200,007	
H23年度	利息	24		200,031	
	利息	25		200,056	
	一般会計より	100,000		300,056	
H24年度	利息	66		300,122	
	一般会計より	100,000		400,122	

＜備品購入積立＞

三菱東京UFJ銀行

		入金	出金	残額	備考
H22年度	一般会計より	200,000		200,000	新規口座開設
	利息	14		200,014	
	パソコン他		90,000	110,014	仮払い分振込
	振込手数料		210	109,804	
H23年度	残高証明手数料		525	109,279	
	利息	11		109,290	
	ソファァーカバー		26,285	83,005	
	一般会計より	100,000		183,005	
	利息	10		183,015	
	時計		11,025	171,990	
H24年度	残高証明手数料		525	171,465	
	利息	15		171,480	
	一般会計より	100,000		271,480	
	利息	18		271,498	

平成24年度 一般会計財産目録

平成25年3月31日

科目	金融機関等	金額	満期日	備考
資産の部				
現金		¥141,024		北海道支部仮払い68,735円含む
普通預金	三井住友銀行	¥8,833,467		NO.7266020
	ゆうちょ銀行	¥433,103		NO.63625261
	兵庫六甲農業協同組合	¥43,069		NO.0029426
振替口座(通信生用)	ゆうちょ銀行	¥454,230		NO.12071
資産の部合計		¥9,904,893		
負債の部				
未払い金		¥0		
負債の部合計		¥0		
正味財産の部				
剰余金		¥9,904,893		一般会計次期繰越金

平成24年度 預貯金財産目録

平成25年3月31日

科目	金融機関等	金額	満期日	備考
資産の部				
定額貯金	ゆうちょ銀行	¥7,536,000		NO.1812153
定期貯金	兵庫六甲農業協同組合	¥5,000,000	平成26年1月30日	NO.3241764
定期貯金	三井住友銀行	¥5,001,204	平成25年8月2日	NO.67487911
合計		¥17,537,204		

平成24年度 特別会計財産目録

平成25年3月31日

科目	金融機関等	金額	満期日	備考
資産の部				
水田亘基金	播州信用金庫	¥313,837		NO.9068254
記念事業積立	ゆうちょ銀行	¥400,122		NO.265861
備品購入積立	三菱東京UFJ銀行	¥271,498		NO.0107244
資産の部合計		¥985,457		
負債の部				
未払い金		¥0		
負債の部合計		¥0		
正味財産の部				
剰余金		¥985,457		

平成24年度 資産総合計 ¥28,427,554

平成25年度 神戸常盤大学 同窓会 一般会計予算案

収入の部

		平成24年度予算	平成25年度予算	差額	備考
前年度繰越金		7,909,872	9,904,893	1,995,021	
会費収入	同窓会会費	7,200,000	7,100,000	(100,000)	2万円×通学生+通信生
	受取利息	5,000	8,000	3,000	
雑収入		0	0	0	
				0	
収入合計		15,114,872	17,012,893	1,898,021	

支出の部

		平成24年度予算	平成25年度予算	差額	備考
本部費	小計	4,300,000	4,500,000	200,000	
	会議費	300,000	300,000	0	御弁当等
	総会費	600,000	400,000	(200,000)	
	旅費交通費	500,000	500,000	0	交通費
	通信運搬費	250,000	250,000	0	役員通信経費含む
	印刷製本費	50,000	100,000	50,000	
	事務消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品、トナー代等
	交際費	600,000	650,000	50,000	
	諸謝金	500,000	600,000	100,000	事務局員給与等
	地域福祉活動費	100,000	100,000	0	オープンキャンパス・大学祭等
	情報通信網構築費	100,000	100,000	0	
	名簿整備・機関紙発行費	800,000	900,000	100,000	クラス会助成・ときわびと発行
	福利慶弔費	100,000	100,000	0	弔電等
	備品修繕費	50,000	50,000	0	
	会費返金費	200,000	300,000	100,000	
	雑費	20,000	20,000	0	お茶等
	予備費	30,000	30,000	0	
支部運営費	小計	500,000	500,000	0	
	会議費	20,000	20,000	0	
	旅費交通費	400,000	400,000	0	
	通信運搬費	60,000	60,000	0	
	雑費	20,000	20,000	0	
補助事業	小計	2,200,000	1,700,000	(500,000)	
	国際交流事業費	1,000,000	500,000	(500,000)	
	地域交流事業費	500,000	500,000	0	
	育英資金奨励金	500,000	500,000	0	
	大学祭補助金	200,000	200,000	0	
積立費	小計	200,000	400,000		
	記念事業積立	100,000	200,000	100,000	
	備品購入積立	100,000	200,000	100,000	
	定期預金	0	5,000,000	5,000,000	三井住友銀行定期預金へ繰出
支出合計		7,200,000	12,100,000	4,900,000	
次年度繰越金		7,914,872	4,912,893		