

平成十二年度収支決算書

紫峰会（筑波大学学生後援会）

監事		会長	常務理事 事務主幹	総務	経理

平成12年度 一般会計 収支計算書

(平成12年4月1日から平成13年3月31日)

収入の部

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	補正後予算額	決算額	差異	摘要
会費収入	41,843,200	42,296,750	-453,550	
正会員会費収入	40,933,200	41,340,750	-407,550	
正会員 1	40,533,200	40,945,750	-412,550	新入生父母入会率61%
正会員 2	400,000	395,000	5,000	卒業生
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	910,000	956,000	-46,000	
学内賛助会員	20,000	0	20,000	教職員等
一般賛助会員	340,000	346,000	-6,000	卒業生父母等・地域
団体賛助会員	550,000	610,000	-60,000	企業等
事業収入	5,000,000	4,400,699	599,301	
貸付金返還収入	5,000,000	4,400,699	599,301	緊急・課外・団体
売上収入	0	0	0	
使用料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
商品売上収入	0	0	0	
補助金等収入	0	0	0	
民間補助金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	520,000	560,500	-40,500	
寄付金収入	520,000	560,500	-40,500	つくば学都資金財団外
募金収入	0	0	0	
雑収入	1,410,000	2,641,180	-1,231,180	
受取利息	1,400,000	2,377,311	-977,311	定額預金解約時ほか
雑収入	10,000	263,869	-253,869	平成10年援助金返納
借入金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
短期借入金収入	0	3,000,000	-3,000,000	郵便局から借入
繰入金収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計	48,773,200	52,899,129	-4,125,929	
前期繰越収支差額	35,536,556	35,536,556	0	
前期繰越収支差額	35,536,556	35,536,556	0	
収入合計	84,309,756	88,435,685	-4,125,929	

平成12年度 一般会計 収支計算書

(平成12年4月1日から平成13年3月31日)

支出の部

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	補正後予算額	決算額	差異	摘要
事業費	50,689,294	51,919,487	-1,230,193	
給与手当	6,487,816	7,862,335	-1,374,519	職員人件費
臨時雇用賃金	242,000	528,563	-286,563	アルバイト料ほか
退職金	0	382,368	-382,368	清水敏樹退職分
福利厚生費	0	1,344	-1,344	常備薬代
旅費交通費	140,000	31,000	109,000	行事への役員参加時
通信運搬費	4,822,200	4,884,996	-62,796	会報送料など
消耗什器備品費	125,000	93,323	31,677	パソコン周辺機器など
消耗品費	474,400	580,107	-105,707	事務用品など
修繕費	0	5,229	-5,229	パソコン修理費
印刷製本費	4,167,620	3,593,098	574,522	会報はど印刷、コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	357,699	457,549	-99,850	天久保事務所(按分)
リース料	2,391,693	2,391,693	0	機器リース料
賃借料	642,210	819,750	-177,540	事務所賃借用(按分)
保険料	0	0	0	
諸謝金	555,000	624,725	-69,725	課外活動資料室世話人
租税公課	4,000	4,000	0	印紙税
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	23,570,000	22,749,464	820,536	父母等会費収入の56%
貸付金支出	6,000,000	6,470,000	-470,000	緊急・課外・団体援助金
寄付金支出	0	0	0	
委託費	126,000	135,500	-9,500	サーバ保守管理費
雑費	583,656	304,443	279,213	振込み手数料など
仕入	0	0	0	
保守運用費	0	0	0	
商品仕入	0	0	0	
管理費	10,133,108	9,291,774	841,334	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	3,306,297	3,253,460	52,837	職員人件費
退職金	546,240	163,872	382,368	清水敏樹退職分
福利厚生費	1,549,500	1,480,744	68,756	社会保険・厚生年金等
会議費	215,000	196,200	18,800	理事会・顧問連絡会
旅費交通費	493,000	456,752	36,248	役員交通費
通信運搬費	55,000	58,357	-3,357	役員連絡など
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	80,000	26,865	53,135	事務用品など
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	133,075	34,650	98,425	コピー代

燃料費	0	0	0	
光熱水料費	94,675	98,159	-3,484	天久保事務所（按分）
賃借料	1,021,826	888,000	133,826	事務所賃借用（按分）
災害保険	0	0	0	
諸謝金	212,500	212,500	0	税理士報酬など
租税公課	2,036,980	2,112,430	-75,450	定期預金解約時税金
負担金支出	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
支払利息	21,000	20,712	288	郵便局からの借入分
雑費	368,015	289,073	78,942	振込み手数料など
固定資産取得支出	2,000,000	1,977,465	22,535	
什器備品購入支出	2,000,000	1,977,465	22,535	データベースシステム
借入金返済支出	0	3,000,000	-3,000,000	
短期借入金返済支出	0	3,000,000	-3,000,000	郵便局へ返済
繰入金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
特別会計貸付金支出	0	7,544,781	-7,544,781	
特別会計貸付金支出	0	7,544,781	-7,544,781	
予備費	975,464	0	975,464	
予備費	975,464	0	975,464	収入予算の2%
当期支出合計	63,797,866	73,733,507	-9,935,641	
当期収支差額	-15,024,666	-20,834,378	5,809,712	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	20,511,890	14,702,178	5,809,712	
次期繰越収支差額	20,511,890	14,702,178	5,809,712	

平成12年度 一般会計 正味財産増減計算書

(平成12年4月1日から平成13年3月31日)

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	金額	
増加の部		
資産増加額		
当期収支差額		
什器備品購入額	1,977,465	
期末棚卸高		
商品		
貯蔵品	0	
期末貸付金残高		
課外貸付金	2,500,000	
団体貸付金	410,000	
緊急貸付金	4,000,200	6,910,200
特別会計貸付額	7,544,781	16,432,446
負債減少額		
退職給与引当金取崩額	546,240	546,240
合計		16,978,686
減少の部		
資産減少額		
当期収支差額	20,834,378	
什器備品減価償却額	374,380	
期首棚卸高		
商品		
貯蔵品	0	
期首貸付金残高		
課外貸付金	3,050,000	
団体貸付金	264,699	
緊急貸付金	1,526,200	4,840,899
26,049,657		26,049,657
負債増加額		
退職給与引当金繰入額	171,240	171,240
合計		26,220,897
当期正味財産増加額		-9,242,211
前期繰越正味財産額		53,135,201
期末正味財産合計		43,892,990

平成12年度 一般会計 貸借対照表

(平成13年3月31日現在)

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	金額		
<資産の部>			
流動資産			
現金預金			
現金一般	140,879		
郵便振替	19,200,753		
郵便貯金	9,333,560		
定額貯金	20,000,000		
常陽学園	1,131,017		
常陽天久保	3,511,741	53,317,950	
未収金			
未収金	11,298,295		
立替金	3,073,500	14,371,795	67,689,745
貸付金			
課外貸付金	2,500,000		
団体貸付金	410,000		
緊急貸付金	4,000,200	6,910,200	
特別会計貸付金	20,623,365	20,623,365	27,533,565
流動資産合計			95,223,310
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	2,291,447		
(その他の固定資産合計)		2,291,447	
固定資産合計			2,291,447
資産合計			97,514,757
<流動負債の部>			
流動負債			
未払金		20,105,589	
前受金		32,826,000	
預り金		55,978	
流動負債合計			52,987,567
固定負債			
退職給与引当金	634,200		
固定負債合計		634,200	
負債合計			53,621,767
<正味財産の部>			
正味財産			43,892,990
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加(減少))			-9,242,211
負債及び正味財産合計			97,514,757

平成12年度 収益事業特別会計 収支計算書

(平成12年4月1日から平成13年3月31日)

収入の部

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	補正後予算額	決算額	差異	摘要
事業収入	14,580,000	17,693,017	-3,113,017	
貸付金返還収入	0	0	0	
売上収入	14,580,000	17,693,017	-3,113,017	
使用料収入	5,550,000	6,881,261	-1,331,261	機器使用料
手数料収入	2,260,000	2,465,476	-205,476	学生総合補償制度事務
商品売上収入	6,420,000	7,891,280	-1,471,280	UTコレクション売上など
広告料収入	350,000	455,000	-105,000	U T l i f e 広告料
補助金等収入	0	0	0	
民間補助金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
募金収入	0	0	0	
雑収入	0	378	-378	
受取利息	0	378	-378	銀行口座利息
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
一般会計借入金収入	0	7,544,781	-7,544,781	
一般会計借入金収入	0	7,544,781	-7,544,781	
当期収入合計	14,580,000	25,238,176	-10,658,176	
前期繰越収支差額	-413,860	-413,860	0	
前期繰越収支差額	-413,860	-413,860	0	
収入合計	14,166,140	24,824,316	-10,658,176	

平成12年度 収益事業特別会計 収支計算書

(平成12年4月1日から平成13年3月31日)

支出の部

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	補正後予算額	決算額	差異	摘要
事業費	22,024,668	23,780,111	-1,755,443	
給与手当	1,931,224	758,979	1,172,245	職員給与(按分)
臨時雇用賃金	2,127,000	1,698,687	428,313	アルバイト料など
退職金	0	0	0	
福利厚生費	65,880	51,768	14,112	通勤手当
旅費交通費	80,000	40,960	39,040	UTC打合せなど
通信運搬費	765,000	823,988	-58,988	UTC通販発送など
消耗什器備品費	25,000	0	25,000	
消耗品費	252,000	679,581	-427,581	事務用品
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	440,000	1,005,837	-565,837	UTCチラシなど
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	415,526	989,136	-573,610	追越店電気代ほか
リース料	0	0	0	
賃借料	1,060,964	1,008,000	52,964	事務所賃借料(按分)
保険料	0	0	0	
諸謝金	70,000	33,380	36,620	HPサポート謝礼
租税公課	70,000	71,000	-1,000	市民税・県民税均等割
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
委託費	416,000	415,500	500	UT l i f e 0号編集委託
雑費	346,074	482,371	-136,297	清掃、引落手数料
仕入	13,960,000	15,720,924	-1,760,924	
保守運用費	5,160,000	6,153,082	-993,082	コピー機等保守運用費
商品仕入	8,800,000	9,567,842	-767,842	UTコレクション仕入れ
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期支出合計	22,024,668	23,780,111	-1,755,443	
当期収支差額	-7,444,668	1,458,065	-8,902,733	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	-7,858,528	1,044,205	-8,902,733	
次期繰越収支差額	-7,858,528	1,044,205	-8,902,733	

平成12年度 収益事業特別会計 正味財産増減計算書

(平成12年4月1日から平成13年3月31日)

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	金額
増加の部	
資産増加額	
当期収支差額	1,458,065
什器備品購入額	0
期末棚卸高	
商品	7,207,544
貯蔵品	
期末貸付金残高	
課外貸付金	
団体貸付金	
緊急貸付金	8,665,609
負債減少額	
退職給与引当金取崩額	
合計	8,665,609
減少の部	
資産減少額	
当期収支差額	
什器備品減価償却額	
期首棚卸高	
商品	3,381,168
貯蔵品	
期首貸付金残金	
課外貸付金	
団体貸付金	
緊急貸付金	3,381,168
負債増加額	
一般会計借入金借入額	7,544,781
退職給与引当金繰入額	7,544,781
合計	10,925,949
当期正味財産増加額	-2,260,340
前期繰越正味財産額	-10111276
期末正味財産合計	-12,371,616

平成12年度 収益事業特別会計 貸借対照表

(平成13年3月31日現在)

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	金額		
<資産の部>			
流動資産			
現金預金			
現金収益	190,579		
郵便振替	883,260		
常陽収益	604,694	1,678,533	
未収金			
未収金	553,294		
売掛金	667,838		
立替金	0	1,221,132	2,899,665
前払金			
有価証券			
棚卸資産			
商品	7,207,544		
貯蔵品	0		7,207,544
資産合計			10,107,209
<負債の部>			
流動負債			
未払金	1,855,460		
前受金	0		
預り金	0		
流動負債合計		1,855,460	
固定負債			
退職給与引当金	0		
一般会計借入金	20,623,365		
固定負債合計		20,623,365	
負債合計			22,478,825
<正味財産の部>			
正味財産			-12,371,616
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加(減少))			-2,260,340
負債及び正味財産合計			10,107,209

収支計算書総括表

平成12年4月1日から平成13年3月31日

科目	合計	一般会計	収益事業特別会計
収入の部			
会費収入	42,296,750	42,296,750	0
事業収入	22,093,716	4,400,699	17,693,017
補助金等収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
寄付金収入	560,500	560,500	0
雑収入	2,641,558	2,641,180	378
借入金収入	10,544,781	3,000,000	7,544,781
繰入金収入	0	0	0
当期収入合計	78,137,305	52,899,129	25,238,176
前期繰越収支差額	35,122,696	35,536,556	-413,860
収入合計	113,260,001	88,435,685	24,824,316
支出の部			
事業費	75,699,598	51,919,487	23,780,111
管理費	9,291,774	9,291,774	0
固定資産取得支出	1,977,465	1,977,465	0
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
繰入金支出	0	0	0
特別会計貸付金支出	7,544,781	7,544,781	0
当期支出合計	97,513,618	73,733,507	23,780,111
当期収支差額	-19,376,313	-20,834,378	1,458,065
次期繰越収支差額	15,746,383	14,702,178	1,044,205

正味財産増減計算書総括表

平成12年4月1日から平成13年3月31日

科目	合計	一般会計	収益事業特別会計
増加の部			
資産増加額	25,098,055	16,432,446	8,665,609
負債減少額	546,240	546,240	0
増加額合計	25,644,295	16,978,686	8,665,609
減少の部			
資産減少額	29,430,825	26,049,657	3,381,168
負債増加額	7,716,021	171,240	7,544,781
減少額合計	37,146,846	26,220,897	10,925,949
当期正味財産増加（減少）額	-11,502,551	-9,242,211	-2,260,340
前期繰越正味財産額	43,023,925	53,135,201	-10,111,276
期末正味財産合計額	31,521,374	43,892,990	-12,371,616

貸借対照表総括表

平成13年3月31日現在

科目	合計	一般会計	収益事業特別会計
資産の部			
流動資産	105,330,519	95,223,310	10,107,209
固定資産	2,291,447	2,291,447	0
資産合計	107,621,966	97,514,757	10,107,209
負債の部			
流動負債	54,843,027	52,987,567	1,855,460
固定負債	21,257,565	634,200	20,623,365
負債合計	76,100,592	53,621,767	22,478,825
正味財産の部			
正味財産	31,521,374	43,892,990	-12,371,616
負債及び正味財産合計	107,621,966	97,514,757	10,107,209

財産目録

平成13年3月31日現在

科目	金額		
<資産の部>			
流動資産			
現金預金			
現金	一般会計分	140,879	
現金	収益事業特別会計分	190,579	
郵便振替	一般会計分	19,200,753	
郵便振替	収益事業特別会計分	883,260	
郵便貯金	郵便貯金口座	9,333,560	
定額貯金	定額郵便貯金一千万円を2口	20,000,000	
普通預金	常陽銀行研究学園都市支店(一般)	1,131,017	
普通預金	常陽銀行天久保出張書	3,511,741	
普通預金	常陽銀行研究学園都市支店(収益)	604,694	
未収金			
未収金	定額郵便貯金利息	11,193,160	
	翌月入金となるもの(一般)	55,135	
	翌月入金となるもの(収益)	553,294	
	他	50,000	
売掛金	コピー料金	122,976	
	U T C 商品ほか	344,862	
	広告料	200,000	
立替金	空調機取り付け工事ほか	3,073,500	
棚卸資産			
商品	U T C 商品ほか	7,207,544	
貸付金			
課外貸付金	貸付中のもの	2,500,000	
団体貸付金	貸付中のもの	410,000	
緊急貸付金	貸付中のもの	4,000,200	
流動資産合計			84,707,154
固定資産			
基本財産		0	
その他固定資産			
什器備品		2,291,447	
固定資産合計			2,291,447
資産合計			86,998,601
<負債の部>			
流動負債			
未払金	未払い援助金	18,034,397	
	翌月支払いとなる経費(一般)	2,071,192	
	翌月支払いとなる経費(収益)	1,855,460	
前受金	前受会費	32,826,000	
	前受売上	0	
預り金	源泉所得税預り	55,978	
流動負債合計			54,843,027
固定負債			
退職金給与引当金		634,200	
固定負債合計			634,200
負債合計			55,477,227
正味財産			
正味財産(一般会計)		43,892,990	
正味財産(収益事業特別会計)		-12,371,616	
正味財産合計			31,521,374