

# 平成十四年度収支決算書

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14年度 一般会計 収支計算書

(平成14年4月1日から平成15年3月31日)

## 収入の部

(単位:円)

大科目中科目小科目	予算額	決算額	差異	摘要
会費収入	51,884,000	49,986,340	1,897,660	
正会員会費収入	49,524,000	49,225,340	298,660	
正会員 1	49,174,000	48,927,800	246,200	
正会員 2	350,000	297,540	52,460	卒業生
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	2,360,000	761,000	1,599,000	
学内賛助会員	20,000	0	20,000	教職員等
一般賛助会員	340,000	266,000	74,000	卒業生父母等・地域
団体賛助会員	2,000,000	495,000	1,505,000	企業等
事業収入	41,539,000	37,396,901	4,142,099	
貸付金返還収入	7,500,000	7,301,000	199,000	緊急・課外・団体
売上収入	34,039,000	30,095,901	3,943,099	
使用料収入	8,817,000	7,075,814	1,741,186	
手数料収入	1,774,000	2,670,674	-896,674	
商品売上収入	17,448,000	17,859,413	-411,413	
広告料収入	6,000,000	2,490,000	3,510,000	
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	11,000	11,209	-209	
受取利息	10,000	909	9,091	
雑収入	1,000	10,300	-9,300	
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
繰入金収入	303,000	127,750	175,250	
繰入金収入	303,000	127,750	175,250	
当期収入合計	93,737,000	87,522,200	6,214,800	
前期繰越収支差額	-393,400	-393,400	0	
前期繰越収支差額	-393,400	-393,400	0	
収入合計	93,343,600	87,128,800	6,214,800	

# 平成14年度 一般会計 収支計算書

(平成14年4月1日から平成15年3月31日)

## 支出の部

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	予算額	決算額	差異	摘要
<b>事業費</b>	85,083,045	75,136,332	9,946,713	
給与手当	11,856,000	10,775,201	1,080,799	職員人件費
臨時雇用賃金	1,887,000	2,058,426	-171,426	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	1,324,000	82,357	1,241,643	社会保険・厚生年金等
旅費交通費	598,000	116,814	481,186	行事への役員参加時
通信運搬費	6,070,800	6,010,683	60,117	会報送料など
消耗什器備品費	100,000	0	100,000	パソコン周辺機器など
消耗品費	1,493,895	1,158,805	335,090	事務用品など
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	5,901,150	4,595,107	1,306,043	会報など印刷、コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	1,352,000	1,016,683	335,317	事務所・追越店(按分)
リース料	2,376,000	2,373,210	2,790	機器リース料
賃借料	2,459,000	2,385,242	73,758	事務所賃借用(按分)
保険料	0	0	0	
諸謝金	1,675,000	1,067,750	607,250	課外活動資料室世話人
租税公課	74,000	74,200	-200	有償事業住民税・印紙
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	22,070,000	19,992,015	2,077,985	
貸付金支出	7,500,000	5,616,500	1,883,500	緊急・課外・団体貸付金
寄付金支出	0	0	0	
委託費	1,932,000	1,912,845	19,155	サーバ保守管理費
雑費	545,200	442,059	103,141	振込み手数料など
仕入	15,819,000	15,458,435	360,565	
保守運用費	6,394,000	5,768,088	625,912	
商品仕入	9,425,000	9,690,347	-265,347	
<b>管理費</b>	5,900,000	7,588,517	-1,688,517	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	3,845,000	3,723,091	121,909	職員人件費
臨時雇用賃金	0	56,095	-56,095	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	428,000	1,951,744	-1,523,744	社会保険・厚生年金等
会議費	246,000	239,197	6,803	理事会・顧問連絡会
旅費交通費	489,000	463,720	25,280	役員交通費
通信運搬費	48,000	62,724	-14,724	役員連絡など
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	12,000	42,249	-30,249	事務用品など
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	66,000	24,848	41,152	コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	100,000	99,198	802	天久保事務所(按分)

賃借料	273,000	331,693	-58,693	事務所賃借用（按分）
災害保険	0	0	0	
諸謝金	158,000	383,828	-225,828	税理士報酬など
租税公課	4,000	2,000	2,000	印紙
負担金支出	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	231,000	208,130	22,870	振込み手数料など
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
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	0	0	
特別会計貸付金支出	0	0	0	
予備費	2,000,000	0	2,000,000	
予備費	2,000,000	0	2,000,000	
当期支出合計	92,983,045	82,724,849	10,258,196	
当期収支差額	753,955	4,797,351	-4,043,396	
当期収支差額	753,955	4,797,351	-4,043,396	
次期繰越収支差額	360,555	4,403,951	-4,043,396	
次期繰越収支差額	360,555	4,403,951	-4,043,396	

# 平成14年度 一般会計 正味財産増減計算書

(平成14年4月1日から平成15年3月31日)

(単位:円)

大科目中科目小科目	金額		
<b>増加の部</b>			
<b>資産増加額</b>			
当期収支差額	4,797,351		
什器備品購入額	0		
ソフトウェア購入額	0	0	
期末棚卸残額			
商品	9,625,620		
貯蔵品	643,610	10,269,230	
期末貸付残高			
課外貸付金	651,500		
団体貸付金	995,000		
緊急貸付金	2,711,200	4,357,700	
特別会計貸付額	0	0	19,424,281
<b>負債減少額</b>			
退職給与引当金取崩額	0		0
<b>合計</b>			<b>19,424,281</b>
<b>減少の部</b>			
<b>資産減少額</b>			
当期収支差額			
什器備品減価償却額	468,480		
ソフトウェア減価償却額	56,826	525,306	
期首棚卸残高			
商品	10,058,898		
貯蔵品	330,265	10,389,163	
期首貸付残高			
課外貸付金	1,640,000		
団体貸付金	750,000		
緊急貸付金	3,652,200	6,042,200	16,956,669
<b>負債増加額</b>			
退職給与引当金繰入額	351,180	351,180	351,180
<b>合計</b>			<b>17,307,849</b>
<b>当期正味財産増加額</b>			<b>2,116,432</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>17,323,451</b>
<b>期末正味財産合計</b>			<b>19,439,883</b>

# 平成14年度 一般会計 貸借対照表

(平成15年3月31日現在)

(単位:円)

大科目 中科目 小科目	金額		
<b>&lt;資産の部&gt;</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金			
現金(会費)	62,871		
現金(有償)	274,799		
郵便振替(会費)	38,494,173		
郵便振替(有償)	2,121,520		
郵便貯金	1,334,098		
常陽学園	9,022,728		
常陽天久保	463,566		
常陽(有償)	2,125,449	53,899,204	
未収金			
未収金	522,188		
売掛金	4,085,222		
立替金	1,688,400	6,295,810	
前払金	164,500	164,500	60,359,514
貸付金			
課外貸付金	651,500		
団体貸付金	995,000		
緊急貸付金	2,711,200	4,357,700	
棚卸資産			
商品	9,625,620		
貯蔵品	643,610	10,269,230	
特別会計貸付金	0	0	14,626,930
<b>流動資産合計</b>			74,986,444
<b>固定資産</b>			
その他の固定資産			
什器備品	1,663,427		
ソフトウェア	194,155		
(その他の固定資産合計)		1,857,582	
<b>固定資産合計</b>			1,857,582
<b>資産合計</b>			76,844,026
<b>&lt;流動負債の部&gt;</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金		19,489,853	
前受金		36,152,000	
預り金		313,710	
<b>流動負債合計</b>			55,955,563
<b>固定負債</b>			
退職給与引当金	1,448,580		
<b>固定負債合計</b>			1,448,580
<b>負債合計</b>			57,404,143
<b>&lt;正味財産の部&gt;</b>			
正味財産			19,439,883
(うち当期正味財産増加(減少))			2,116,432
<b>負債及び正味財産合計</b>			76,844,026

# 平成14年度 収益事業特別会計 収支計算書

(平成14年4月1日から平成15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	600,000	300,000	300,000	
売上収入	600,000	300,000	300,000	
使用料収入	0	0	0	
手数料収入	600,000	300,000	300,000	
雑収入	0	0	0	
当期収入合計	600,000	300,000	300,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計	600,000	300,000	300,000	

## 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	297,000	172,250	124,750	
給与手当	132,000	82,802	49,198	
臨時雇用賃金	0	0	0	
福利厚生費	15,000	0	15,000	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	20,000	4,977	15,023	
修繕費	50,000	47,040	2,960	
印刷製本費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
委託費	50,000	34,650	15,350	
雑費	30,000	2,781	27,219	
仕入	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
繰入金支出	303,000	127,750	175,250	
繰入金支出	303,000	127,750	175,250	
予備費	0	0	0	
当期支出合計	600,000	300,000	300,000	
当期収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

# 平成14年度 収益事業特別会計 正味財産増減計算書

(平成14年4月1日から平成15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	0
負債減少額	
合計	0
減少の部	
資産減少額	
負債増加額	
合計	0
当期正味財産増加額	0
前期繰越正味財産額	0
期末正味財産合計	0

# 平成14年度 収益事業特別会計 貸借対照表

(平成15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	
固定資産	
資産合計	0
<負債の部>	
流動負債	
固定負債	
負債合計	0
<正味財産の部>	
正味財産	0
(うち基本金)	
(うち当期正味財産増加(減少))	0
負債及び正味財産合計	0

## 収支計算書総括表

平成14年4月1日から平成15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	49,986,340	49,986,340	0
事業収入	37,696,901	37,396,901	300,000
補助金等収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
雑収入	11,209	11,209	0
借入金収入	0	0	0
一般会計借入金収入	127,750	127,750	0
当期収入合計	87,822,200	87,522,200	300,000
前期繰越収支差額	-393,400	-393,400	0
収入合計	87,428,800	87,128,800	300,000
支出の部			
事業費	75,308,582	75,136,332	172,250
管理費	7,588,517	7,588,517	0
固定資産取得支出	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
繰入金支出	127,750	0	127,750
特別会計貸付金支出	0	0	0
当期支出合計	83,024,849	82,724,849	300,000
当期収支差額	4,797,351	4,797,351	0
次期繰越収支差額	4,403,951	4,403,951	0

## 正味財産増減計算書総括表

平成14年4月1日から平成15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	19,424,281	19,424,281	0
負債減少額	0	0	0
増加額合計	19,424,281	19,424,281	0
減少の部			
資産減少額	16,956,669	16,956,669	0
負債増加額	351,180	351,180	0
減少額合計	17,307,849	17,307,849	0
当期正味財産増加(減少)額	2,116,432	2,116,432	0
前期繰越正味財産額	17,323,451	17,323,451	0
期末正味財産合計額	19,439,883	19,439,883	0

## 貸借対照表総括表

平成15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	74,986,444	74,986,444	0
固定資産	1,857,582	1,857,582	0
資産合計	76,844,026	76,844,026	0
負債の部			
流動負債	55,955,563	55,955,563	0
固定負債	1,448,580	1,448,580	0
負債合計	57,404,143	57,404,143	0
正味財産の部			
正味財産	19,439,883	19,439,883	0
負債及び正味財産合計	76,844,026	76,844,026	0

# 財産目録

平成15年3月31日現在

科目	金額		
<b>&lt;資産の部&gt;</b>			
<b>流動資産</b>			
現金預金			
現金	一般会計分	62,871	
現金	収益事業特別会計分	0	
郵便振替	一般会計分	38,494,173	
郵便振替	収益事業特別会計分	#REF!	
郵便貯金	郵便貯金口座	1,334,098	
定額貯金	定額郵便貯金一千万円を2口	#REF!	
普通預金	常陽銀行研究学園都市支店(一般)	9,022,728	
普通預金	常陽銀行天久保出張書	2,125,449	
普通預金	常陽銀行研究学園都市支店(収益)	#REF!	
未収金			
未収金	翌月入金となるもの(一般)	522,188	
	翌月入金となるもの(収益)	#REF!	
	他	0	
売掛金	コピー料金	#REF!	
	UTC商品ほか	#REF!	
	広告料	#REF!	
立替金	空調機取り付け工事ほか	#REF!	
棚卸資産			
商品	UTC商品ほか	#REF!	
貸付金			
課外貸付金	貸付中のもの	651,500	
団体貸付金	貸付中のもの	995,000	
緊急貸付金	貸付中のもの	2,711,200	
流動資産合計			#REF!
<b>固定資産</b>			
基本財産		0	
その他固定資産			
什器備品等		#REF!	
固定資産合計			#REF!
<b>資産合計</b>			<b>76,844,026</b>
<b>&lt;負債の部&gt;</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金	未払い援助金	81,060	
	翌月支払いとなる経費(一般)	19,408,793	
	翌月支払いとなる経費(収益)	#REF!	
前受金	前受会費	36,152,000	
	前受売上	0	
預り金	源泉所得税預り等	#REF!	
流動負債合計			#REF!
<b>固定負債</b>			
退職金給与引当金		1,448,580	
固定負債合計			1,448,580
<b>負債合計</b>			<b>#REF!</b>
<b>正味財産</b>			
正味財産(一般会計)		19,439,883	
正味財産(収益事業特別会計)		0	
<b>正味財産合計</b>			<b>19,439,883</b>