

平成十五年度収支決算書

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15年度 一般会計 収支計算書

(平成15年4月1日から平成16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	54,620,000	49,629,085	4,990,915	
正会員会費収入	53,010,000	48,773,085	4,236,915	
正会員 1	52,660,000	48,462,000	4,198,000	学生の保護者
正会員 2	350,000	311,085	38,915	卒業生
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	1,610,000	856,000	754,000	
学内賛助会員	20,000	10,000	10,000	教職員等
一般賛助会員	340,000	512,000	-172,000	卒業生父母等・地域
団体賛助会員	1,250,000	334,000	916,000	企業等
事業収入	51,267,000	46,019,173	5,247,827	
貸付金返還収入	7,500,000	5,702,500	1,797,500	緊急・課外・団体
売上収入	43,767,000	40,316,673	3,450,327	
使用料収入	8,208,000	8,043,478	164,522	コピー・印刷料金など
手数料収入	2,987,000	4,811,174	-1,824,174	ホームページ作成など
商品売上収入	28,322,000	24,487,021	3,834,979	UTcollectionなど
広告料収入	4,250,000	2,975,000	1,275,000	UTlife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	11,000	160	10,840	
受取利息	10,000	160	9,840	預貯金利息
雑収入	1,000	0	1,000	
借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計	105,898,000	95,648,418	10,249,582	
前期繰越収支差額	3,664,667	4,403,951	-739,284	
前期繰越収支差額	3,664,667	4,403,951	-739,284	
収入合計	109,562,667	100,052,369	9,510,298	

平成15年度 一般会計 収支計算書

(平成15年4月1日から平成16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
事業費	94,091,040	94,546,126	-455,086	
給与手当	13,472,000	13,148,289	323,711	職員人件費
臨時雇用賃金	2,210,000	2,481,828	-271,828	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	1,432,000	1,711,648	-279,648	社会保険・厚生年金等
旅費交通費	422,000	140,658	281,342	行事への役員参加など
通信運搬費	6,596,300	6,204,312	391,988	会報送料など
消耗什器備品費	220,000	300,405	-80,405	パソコン周辺機器など
消耗品費	1,469,690	1,420,127	49,563	事務用品など
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	5,494,350	6,699,342	-1,204,992	会報など印刷、コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	1,352,000	1,203,004	148,996	事務所・追越店(按分)
リース料	2,344,000	1,917,825	426,175	機器リース料
賃借料	2,548,000	2,482,950	65,050	事務所家賃(按分)
保険料	0	0	0	
諸謝金	1,620,000	1,340,000	280,000	資料室世話人など
租税公課	70,000	79,400	-9,400	有償事業住民税・印紙
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	22,920,000	22,716,385	203,615	団体援助金など
貸付金支出	7,500,000	6,515,000	985,000	緊急・課外・団体貸付金
寄付金支出	0	0	0	
委託費	2,614,500	2,299,800	314,700	サーバ保守管理費
雑費	502,200	361,906	140,294	振込み手数料など
仕入	21,254,000	23,523,247	-2,269,247	
保守運用費	5,294,000	4,641,545	652,455	コピー機保守料など
商品仕入	15,960,000	18,881,702	-2,921,702	UTcollectionなど
管理費	6,649,000	6,685,529	-36,529	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	4,297,000	3,702,242	594,758	職員人件費
臨時雇用賃金	136,000	138,060	-2,060	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	478,000	463,117	14,883	社会保険・厚生年金等
会議費	247,000	282,459	-35,459	理事会・顧問連絡会
旅費交通費	489,000	493,480	-4,480	役員交通費
通信運搬費	50,000	61,049	-11,049	役員連絡など
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	12,000	64,608	-52,608	事務用品など
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	66,000	389,173	-323,173	コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	100,000	89,365	10,635	天久保事務所(按分)

賃借料	283,000	272,950	10,050	事務所家賃（按分）
災害保険	0	0	0	
諸謝金	278,000	333,900	-55,900	税理士報酬など
租税公課	4,000	0	4,000	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	209,000	395,126	-186,126	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	5,000,000	0	5,000,000	
予備費	5,000,000	0	5,000,000	
当期支出合計	105,740,040	101,231,655	4,508,385	
当期収支差額	157,960	-5,583,237	5,741,197	
当期収支差額	157,960	-5,583,237	5,741,197	
次期繰越収支差額	3,822,627	-1,179,286	5,001,913	
次期繰越収支差額	3,822,627	-1,179,286	5,001,913	

平成15年度 一般会計 正味財産増減計算書

(平成15年4月1日から平成16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	0		
ソフトウェア購入額	0	0	
期末棚卸残額			
商品	11,981,960		
貯蔵品	809,709	12,791,669	
期末貸付残高			
課外貸付金	1,070,000		
団体貸付金	1,850,000		
緊急貸付金	2,250,200	5,170,200	
特別会計貸付額	0	0	17,961,869
負債減少額			
退職給与引当金取崩額		0	0
合計			17,961,869
減少の部			
資産減少額			
当期収支差額		5,583,237	
什器備品減価償却額	427,264		
ソフトウェア減価償却額	56,826	484,090	
期首棚卸残高			
商品	9,625,620		
貯蔵品	643,610	10,269,230	
期首貸付残高			
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	20,694,257
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	300,960	300,960	300,960
合計			20,995,217
当期正味財産増加額			-3,033,348
前期繰越正味財産額			19,439,883
期末正味財産合計			16,406,535

平成15年度 一般会計 貸借対照表

(平成16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(会費)	70,654		
現金(有償)	137,674		
郵便振替(会費)	26,629,033		
郵便振替(有償)	2,048,670		
郵便貯金	1,864,803		
常陽学園	12,046,859		
常陽天久保	549,101		
常陽(有償)	2,484,801	45,831,595	
未収金			
未収金	167,866		
売掛金	6,901,143		
立替金	856,800	7,925,809	
前払金	58,920	58,920	53,816,324
貸付金			
課外貸付金	1,070,000		
団体貸付金	1,850,000		
緊急貸付金	2,250,200	5,170,200	
棚卸資産			
商品	11,981,960		
貯蔵品	809,709	12,791,669	
特別会計貸付金	0	0	17,961,869
流動資産合計			71,778,193
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	1,236,163		
ソフトウェア	137,329		
(その他の固定資産合計)		1,373,492	
固定資産合計			1,373,492
資産合計			73,151,685
<流動負債の部>			
流動負債			
未払金		22,717,184	
前受金		32,137,080	
預り金		141,346	
流動負債合計			54,995,610
固定負債			
退職給与引当金	1,749,540		
固定負債合計		1,749,540	
負債合計			56,745,150
<正味財産の部>			
正味財産			16,406,535
(うち当期正味財産増加(減少))			-3,033,348
負債及び正味財産合計			73,151,685