

平成十六年度収支決算書

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16年度 一般会計 収支計算書

(平成16年4月1日から平成17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	56,636,000	49,404,573	7,231,427	
正会員会費収入	55,026,000	48,310,573	6,715,427	
正会員1	54,676,000	48,074,080	6,601,920	学生の保護者
正会員2	350,000	236,493	113,507	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	1,094,000	516,000	
学内賛助会員	20,000	5,000	15,000	教職員等
一般賛助会員	340,000	227,000	113,000	卒業生父母等・地域
団体賛助会員	1,250,000	862,000	388,000	企業等
事業収入	52,352,000	36,932,567	15,419,433	
貸付金返還収入	7,000,000	6,895,000	105,000	緊急・課外・団体
売上収入	45,352,000	30,037,567	15,314,433	
使用料収入	8,208,000	6,443,975	1,764,025	コピー・印刷料金など
手数料収入	2,594,000	2,314,158	279,842	ホームページ作成など
商品売上収入	30,850,000	19,150,434	11,699,566	UTcollectionなど
広告料収入	3,700,000	2,129,000	1,571,000	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	500,000	-500,000	
寄付金収入	0	500,000	-500,000	
募金収入	0	0	0	
雑収入	11,000	66,820	-55,820	
受取利息	10,000	204	9,796	預貯金利息
雑収入	1,000	66,616	-65,616	
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	108,999,000	86,903,960	22,095,040	
前期繰越収支差額	3,664,667	-1,179,286	4,843,953	
前期繰越収支差額	3,664,667	-1,179,286	4,843,953	
収入合計	112,663,667	85,724,674	26,938,993	

平成16年度 一般会計 収支計算書

(平成16年4月1日から平成17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	95,909,800	78,731,711	17,178,089	
給与手当	14,570,000	12,209,324	2,360,676	職員人件費
臨時雇用賃金	2,322,000	4,192,478	-1,870,478	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	1,348,000	1,257,637	90,363	社会保険・厚生年金等
旅費交通費	655,000	245,312	409,688	行事への役員参加など
通信運搬費	5,872,800	5,548,954	323,846	会報送料など
消耗什器備品費	550,000	588,827	-38,827	パソコン周辺機器など
消耗品費	1,079,850	1,285,318	-205,468	事務用品など
修繕費	50,000	16,695	33,305	
印刷製本費	6,002,950	5,663,388	339,562	会報など印刷、コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	1,352,000	1,257,107	94,893	事務所・追越店(按分)
リース料	2,156,000	1,836,030	319,970	機器リース料
賃借料	2,548,000	2,595,511	-47,511	事務所家賃(按分)
保険料	0	0	0	
諸謝金	1,560,000	857,000	703,000	資料室世話人など
租税公課	70,000	70,800	-800	有償事業住民税・印紙
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	22,870,000	21,421,981	1,448,019	団体援助金など
貸付金支出	7,000,000	4,310,000	2,690,000	緊急・課外・団体貸付金
寄付金支出	0	0	0	
委託費	2,368,000	1,155,950	1,212,050	サーバ保守管理費
雑費	611,200	362,166	249,034	振込み手数料など
仕入	22,924,000	13,857,233	9,066,767	
保守運用費	5,252,000	3,746,938	1,505,062	コピー機保守料など
商品仕入	17,672,000	10,110,295	7,561,705	UTcollectionなど
管理費	6,839,000	7,053,959	-214,959	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	4,616,000	3,121,546	1,494,454	職員人件費
臨時雇用賃金	136,000	1,099,177	-963,177	アルバイト料
退職金	0	397,980	-397,980	
福利厚生費	393,000	502,747	-109,747	社会保険・厚生年金等
会議費	247,000	223,500	23,500	理事会・顧問連絡会
旅費交通費	445,000	463,844	-18,844	役員交通費
通信運搬費	50,000	62,131	-12,131	役員連絡など
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	12,000	149,088	-137,088	事務用品など
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	66,000	0	66,000	コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	100,000	90,470	9,530	天久保事務所(按分)

賃借料	283,000	282,171	829	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	327,405	-118,405	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	107,748,800	85,785,670	21,963,130	
当期収支差額	1,250,200	1,118,290	131,910	
当期収支差額	1,250,200	1,118,290	131,910	
次期繰越収支差額	4,914,867	-60,996	4,975,863	
次期繰越収支差額	4,914,867	-60,996	4,975,863	

平成16年度 一般会計 正味財産増減計算書

(平成16年4月1日から平成17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		1,118,290	
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	12,033,832		
貯蔵品	510,392	12,544,224	
期末貸付残高			
課外貸付金	435,000		
団体貸付金	830,000		
緊急貸付金	1,570,200	2,835,200	
特別会計貸付額	0	0	16,497,714
負債減少額			
退職給与引当金取崩額		397,980	397,980
合計	16,895,694		
減少の部			
資産減少額			
当期収支差額			
什器備品減価償却額	404,101		
ソフトウェア減価償却額	56,826	460,927	
期首棚卸残高			
商品	11,981,960		
貯蔵品	809,709	12,791,669	
期首貸付残高			
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	18,422,796
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	208,500	208,500	208,500
合計	18,631,296		
当期正味財産増加額	-1,735,602		
前期繰越正味財産額	16,406,535		
期末正味財産合計	14,670,933		

平成16年度 一般会計 貸借対照表

(平成17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)	365,960		
現金(有償)	764,527		
郵便振替(会費)	33,381,143		
郵便振替(有償)	1,377,540		
郵便貯金	2,760,190		
常陽学園	8,702,415		
常陽天久保	1,219,929		
常陽(有償)	5,722,732	54,294,436	
未収金			
未収金	124,185		
売掛金	2,392,531		
立替金	493,649	3,010,365	
前払金	114,437	114,437	57,419,238
貸付金			
課外貸付金	435,000		
団体貸付金	830,000		
緊急貸付金	1,570,200	2,835,200	
棚卸資産			
商品	12,033,832		
貯蔵品	510,392	12,544,224	
特別会計貸付金	0	0	15,379,424
流動資産合計			72,798,662
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	832,062		
ソフトウェア	80,503		
(その他の固定資産合計)		912,565	
固定資産合計			912,565
資産合計			73,711,227
<流動負債の部>			
流動負債			
未払金		18,169,792	
前受金		39,099,000	
預り金		211,442	
流動負債合計			57,480,234
固定負債			
退職給与引当金	1,560,060		
固定負債合計			1,560,060
負債合計			59,040,294
<正味財産の部>			
正味財産			14,670,933
(うち当期正味財産増加(減少))			-1,735,602
負債及び正味財産合計			73,711,227