

平成十七年度収支決算書

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17年度 一般会計 収支計算書

(平成17年4月1日から平成18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	64,304,000	55,977,374	8,326,626	
正会員会費収入	62,694,000	55,496,374	7,197,626	
正会員1	62,344,000	55,240,000	7,104,000	学生の保護者
正会員2	350,000	256,374	93,626	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	481,000	1,129,000	
学内賛助会員	20,000	0	20,000	教職員等
一般賛助会員	340,000	181,000	159,000	卒業生父母等・地域
団体賛助会員	1,250,000	300,000	950,000	企業等
事業収入	53,970,000	44,085,577	9,884,423	
貸付金返還収入	7,000,000	2,900,000	4,100,000	緊急・課外・団体
売上収入	46,970,000	41,185,577	5,784,423	
使用料収入	9,761,000	6,944,847	2,816,153	コピー・印刷料金など
手数料収入	2,194,000	3,994,405	-1,800,405	ホームページ作成など
商品売上収入	32,015,000	28,299,825	3,715,175	UTcollectionなど
広告料収入	3,000,000	1,946,500	1,053,500	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	500,000	500,000	0	
寄付金収入	500,000	500,000	0	
募金収入	0	0	0	
雑収入	11,000	270	10,730	
受取利息	10,000	270	9,730	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	118,785,000	100,563,221	18,221,779	
前期繰越収支差額	3,664,667	-60,996	3,725,663	
前期繰越収支差額	3,664,667	-60,996	3,725,663	
収入合計	122,449,667	100,502,225	21,947,442	

平成17年度 一般会計 収支計算書

(平成17年4月1日から平成18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	101,080,512	94,551,028	6,529,484	
給与手当	17,600,069	18,219,710	-619,641	職員人件費
臨時雇用賃金	2,441,000	3,619,000	-1,178,000	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	1,840,679	1,915,896	-75,217	社会保険・厚生年金等
旅費交通費	815,973	204,997	610,976	行事への役員参加など
通信運搬費	5,682,800	6,518,964	-836,164	会報送料など
消耗什器備品費	230,000	479,185	-249,185	パソコン周辺機器など
消耗品費	1,198,850	975,643	223,207	事務用品など
修繕費	80,000	10,483	69,517	
印刷製本費	5,668,950	7,716,157	-2,047,207	会報など印刷、コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	1,352,000	1,257,970	94,030	事務所・追越店(按分)
リース料	1,925,922	1,886,986	38,936	機器リース料
賃借料	2,548,000	2,544,932	3,068	事務所家賃(按分)
保険料	0	0	0	
諸謝金	1,152,000	867,000	285,000	資料室世話人など
租税公課	70,000	399,200	-329,200	有償事業住民税・印紙
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	23,370,000	22,408,914	961,086	団体援助金など
貸付金支出	7,000,000	3,770,000	3,230,000	緊急・課外・団体貸付金
寄付金支出	0	0	0	
委託費	2,365,000	1,421,290	943,710	サーバ保守管理費
雑費	552,200	369,233	182,967	振込み手数料など
仕入	25,187,069	19,965,468	5,221,601	
保守運用費	5,629,069	3,887,445	1,741,624	コピー機保守料など
商品仕入	19,558,000	16,078,023	3,479,977	UTcollectionなど
管理費	9,730,129	9,573,659	156,470	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	6,848,456	5,085,601	1,762,855	職員人件費
臨時雇用賃金	136,000	1,054,799	-918,799	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	691,487	843,276	-151,789	社会保険・厚生年金等
会議費	247,000	236,880	10,120	理事会・顧問連絡会
旅費交通費	508,186	492,732	15,454	役員交通費
通信運搬費	55,000	102,657	-47,657	役員連絡など
消耗什器備品費	0	86,520	-86,520	
消耗品費	12,000	309,556	-297,556	事務用品など
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	66,000	455,476	-389,476	コピー代
燃料費	0	0	0	

光熱水料費	100,000	94,010	5,990	天久保事務所(按分)
賃借料	283,000	281,332	1,668	事務所家賃(按分)
災害保険	0	0	0	
諸謝金	278,000	189,000	89,000	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	501,000	341,820	159,180	振込み手数料など
固定資産取得支出	1,060,000	551,250	508,750	
什器備品購入支出	1,060,000	551,250	508,750	
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	5,939,000	0	5,939,000	
予備費	5,939,000	0	5,939,000	
当期支出合計	117,809,641	104,675,937	13,133,704	
当期収支差額	975,359	-4,112,716	5,088,075	
当期収支差額	975,359	-4,112,716	5,088,075	
次期繰越収支差額	975,359	-4,173,712	5,149,071	
次期繰越収支差額	975,359	-4,173,712	5,149,071	

平成17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		-4,112,716	
什器備品購入額	551,250		
ソフトウェア購入額	0	551,250	
期末棚卸残額			
商品	11,174,464		
貯蔵品	525,077	11,699,541	
期末貸付残高			
課外貸付金	250,000		
団体貸付金	150,000		
緊急貸付金	3,305,200	3,705,200	
特別会計貸付額	0	0	11,843,275
負債減少額			
退職給与引当金取崩額		0	0
合計			11,843,275
減少の部			
資産減少額			
当期収支差額			
什器備品減価償却額	467,791		
ソフトウェア減価償却額	56,826	524,617	
期首棚卸残高			
商品	12,033,832		
貯蔵品	510,392	12,544,224	
期首貸付残高			
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	15,904,041
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	511,020	511,020	511,020
合計			16,415,061
当期正味財産増加額			-4,571,786
前期繰越正味財産額			14,670,933
期末正味財産合計			10,099,147

平成17年度 一般会計 貸借対照表

(平成18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)	249,767		
現金(有償)	627,879		
郵便振替(会費)	28,119,420		
郵便振替(有償)	2,075,825		
郵便貯金	2,261,450		
常陽学園	1,757,019		
常陽天久保	667,510		
常陽(有償)	6,745,334	42,504,204	
未収金			
未収金	280,933		
売掛金	5,845,610		
立替金	26,740	6,153,283	
前払金	73,957	73,957	48,731,444
貸付金			
課外貸付金	250,000		
団体貸付金	150,000		
緊急貸付金	3,305,200	3,705,200	
棚卸資産			
商品	11,174,464		
貯蔵品	525,077	11,699,541	
特別会計貸付金	0	0	15,404,741
流動資産合計			64,136,185
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	915,521		
ソフトウェア	23,677		
(その他の固定資産合計)		939,198	
固定資産合計			939,198
資産合計			65,075,383
<流動負債の部>			
流動負債			
未払金		20,408,148	
前受金		32,201,000	
預り金		296,008	
流動負債合計			52,905,156
固定負債			
退職給与引当金	2,071,080		
固定負債合計			2,071,080
負債合計			54,976,236
<正味財産の部>			
正味財産			10,099,147
(うち当期正味財産増加(減少))			-4,571,786
負債及び正味財産合計			65,075,383