

平成十八年度収支決算書

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18年度 一般会計 収支計算書

(平成18年4月1日から平成19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	66,348,000	54,885,653	11,462,347	
正会員会費収入	64,738,000	54,451,653	10,286,347	
正会員1	64,088,000	54,015,000	10,073,000	学生の保護者
正会員2	650,000	436,653	213,347	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	434,000	1,176,000	
学内賛助会員	20,000	0	20,000	教職員等
一般賛助会員	340,000	134,000	206,000	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	50,470,000	42,107,639	8,362,361	
貸付金返還収入	7,000,000	4,230,000	2,770,000	緊急・課外・団体
売上収入	43,470,000	37,877,639	5,592,361	
使用料収入	9,261,000	4,736,044	4,524,956	コピー・印刷料金など
手数料収入	2,394,000	2,842,383	-448,383	ホームページ作成など
商品売上収入	31,815,000	30,299,212	1,515,788	UTcollectionなど
広告料収入	0	0	0	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	981,300	-481,300	
寄付金収入	500,000	981,300	-481,300	
募金収入	0	0	0	
雑収入	11,000	101,480	-90,480	
受取利息	1,000	5,080	-4,080	預貯金利息
雑収入	10,000	96,400	-86,400	
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	117,329,000	98,076,072	19,252,928	
前期繰越収支差額	-4,173,712	-4,173,712	0	
前期繰越収支差額	-4,173,712	-4,173,712	0	
収入合計	113,155,288	93,902,360	19,252,928	

平成18年度 一般会計 収支計算書

(平成18年4月1日から平成19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	99,675,515	87,786,404	11,889,111	
給与手当	18,407,564	18,113,158	294,406	職員人件費
臨時雇用賃金	2,590,800	3,151,303	-560,503	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	2,020,004	2,475,725	-455,721	社会保険・厚生年金等
旅費交通費	1,055,834	106,691	949,143	行事への役員参加など
通信運搬費	5,572,800	6,057,814	-485,014	会報送料など
消耗什器備品費	753,400	124,705	628,695	パソコン周辺機器など
消耗品費	919,511	502,265	417,246	事務用品など
修繕費	80,000	89,625	-9,625	
印刷製本費	5,089,850	5,174,438	-84,588	会報など印刷、コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	1,062,000	789,313	272,687	事務所・追越店(按分)
リース料	1,822,922	1,779,750	43,172	機器リース料
賃借料	2,405,500	2,239,520	165,980	事務所家賃(按分)
保険料	0	0	0	
諸謝金	912,000	677,000	235,000	資料室世話人など
租税公課	504,660	553,200	-48,540	有償事業住民税・印紙
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	23,870,000	19,294,517	4,575,483	団体援助金など
貸付金支出	7,000,000	4,145,000	2,855,000	緊急・課外・団体貸付金
寄付金支出	0	0	0	
委託費	1,750,000	1,893,677	-143,677	サーバ保守管理費
雑費	629,600	409,022	220,578	振込み手数料など
仕入	23,229,069	20,209,681	3,019,388	
保守運用費	5,629,069	2,970,625	2,658,444	コピー機保守料など
商品仕入	17,600,000	17,239,056	360,944	UTcollectionなど
管理費	10,507,537	11,042,721	-535,184	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	7,107,196	6,626,806	480,390	職員人件費
臨時雇用賃金	136,000	261,203	-125,203	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	730,213	1,080,574	-350,361	社会保険・厚生年金等
会議費	247,000	210,000	37,000	理事会・顧問連絡会
旅費交通費	485,628	629,552	-143,924	役員交通費
通信運搬費	82,000	97,955	-15,955	役員連絡など
消耗什器備品費	235,000	148,208	86,792	
消耗品費	52,000	75,012	-23,012	事務用品など
修繕費	0	8,400	-8,400	
印刷製本費	67,000	125,839	-58,839	コピー代
燃料費	0	0	0	

光熱水料費	108,000	207,038	-99,038	天久保事務所(按分)
賃借料	424,500	650,182	-225,682	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	551,000	732,952	-181,952	振込み手数料など
固定資産取得支出	960,000	0	960,000	
什器備品購入支出	960,000	0	960,000	
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	5,866,000	0	5,866,000	
予備費	5,866,000	0	5,866,000	
当期支出合計	117,009,052	98,829,125	18,179,927	
当期収支差額	319,948	-753,053	1,073,001	
当期収支差額	319,948	-753,053	1,073,001	
次期繰越収支差額	-3,853,764	-4,926,765	1,073,001	
次期繰越収支差額	-3,853,764	-4,926,765	1,073,001	

平成18年度 一般会計 正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19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	9,100,713		
貯蔵品	331,850	9,432,563	
期末貸付残高			
課外貸付金	80,000		
団体貸付金	325,000		
緊急貸付金	3,215,200	3,620,200	
特別会計貸付額	0	0	13,052,763
負債減少額			
退職給与引当金取崩額		0	0
合計			13,052,763
減少の部			
資産減少額			
当期収支差額		753,053	
什器備品減価償却額	249,124		
ソフトウェア減価償却額	23,677	272,801	
期首棚卸残高			
商品	11,174,464		
貯蔵品	525,077	11,699,541	
期首貸付残高			
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	16,430,595
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	703,752	703,752	703,752
合計			17,134,347
当期正味財産増加額			-4,081,584
前期繰越正味財産額			10,099,147
期末正味財産合計			6,017,563

平成18年度 一般会計 貸借対照表

(平成19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)	233,509		
現金(有償)	397,244		
郵便振替(会費)	28,270,596		
郵便振替(有償)	3,105,710		
郵便貯金	517,144		
常陽学園	3,301,134		
常陽天久保	1,071,868		
常陽(有償)	5,556,057	42,453,262	
未収金			
未収金	367,172		
売掛金	6,743,277		
立替金	126,870	7,237,319	
前払金	52,837	52,837	49,743,418
貸付金			
課外貸付金	80,000		
団体貸付金	325,000		
緊急貸付金	3,215,200	3,620,200	
棚卸資産			
商品	9,100,713		
貯蔵品	331,850	9,432,563	
特別会計貸付金	0	0	13,052,763
流動資産合計			62,796,181
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	666,397		
ソフトウェア	0		
(その他の固定資産合計)		666,397	
固定資産合計			666,397
資産合計			63,462,578
<流動負債の部>			
流動負債			
未払金		18,732,836	
前受金		35,777,006	
預り金		160,341	
流動負債合計			54,670,183
固定負債			
退職給与引当金	2,774,832		
固定負債合計			2,774,832
負債合計			57,445,015
<正味財産の部>			
正味財産			6,017,563
(うち当期正味財産増加(減少))			-4,081,584
負債及び正味財産合計			63,462,578