

# 平成19年度収支決算書（案）

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19年度 一般会計 収支計算書

(平成19年4月1日から平成20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	65,024,000	64,481,006	542,994	
正会員会費収入	64,384,000	63,983,006	400,994	
正会員1	63,944,000	63,563,006	380,994	学生の保護者
正会員2	440,000	420,000	20,000	卒業生
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	640,000	498,000	142,000	
学内賛助会員	20,000	2,000	18,000	教職員等
一般賛助会員	320,000	346,000	-26,000	卒業生父母等・地域
団体賛助会員	300,000	150,000	150,000	企業等
事業収入	48,775,000	44,501,128	4,273,872	
貸付金返還収入	7,000,000	5,417,500	1,582,500	緊急・課外・団体
売上収入	41,775,000	39,083,628	2,691,372	
使用料収入	4,981,000	3,983,536	997,464	コピー・印刷料金など
手数料収入	2,344,000	1,837,594	506,406	ホームページ作成など
商品売上収入	34,450,000	33,262,498	1,187,502	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	508,000	-8,000	
寄付金収入	500,000	508,000	-8,000	
募金収入	0	0	0	
雑収入	20,000	25,506	-5,506	
受取利息	10,000	19,615	-9,615	預貯金利息
雑収入	10,000	5,891	4,109	
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	114,319,000	109,515,640	4,803,360	
前期繰越収支差額	-4,926,765	-4,926,765	0	
前期繰越収支差額	-4,926,765	-4,926,765	0	
収入合計	109,392,235	104,588,875	4,803,360	

# 平成19年度 一般会計 収支計算書

(平成19年4月1日から平成20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>	<b>99,165,800</b>	<b>94,960,944</b>	<b>4,204,856</b>	
給与手当	21,513,183	21,396,404	116,779	職員人件費
臨時雇用賃金	2,184,800	2,270,695	-85,895	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	2,259,157	2,583,870	-324,713	社会保険・厚生年金等
旅費交通費	930,240	94,500	835,740	行事への役員参加など
通信運搬費	6,273,300	6,388,242	-114,942	会報送料など
消耗什器備品費	1,746,800	1,385,544	361,256	パソコン周辺機器など
消耗品費	1,035,337	604,768	430,569	事務用品など
修繕費	155,000	18,585	136,415	
印刷製本費	6,099,900	5,545,269	554,631	会報など印刷、コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	996,000	755,955	240,045	事務所・追越店(按分)
リース料	1,603,000	1,430,457	172,543	機器リース料
賃借料	1,955,000	1,923,715	31,285	事務所家賃(按分)
保険料	0	0	0	
諸謝金	640,000	745,000	-105,000	資料室世話人など
租税公課	528,160	486,700	41,460	有償事業住民税・印紙
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	21,390,000	20,520,543	869,457	団体援助金など
貸付金支出	7,000,000	6,150,000	850,000	緊急・課外・団体貸付金
寄付金支出	0	0	0	
委託費	667,500	1,234,254	-566,754	サーバ保守管理費
雑費	635,000	375,837	259,163	振込み手数料など
仕入	<b>21,553,423</b>	<b>21,050,606</b>	<b>502,817</b>	
保守運用費	3,049,423	2,968,203	81,220	コピー機保守料など
商品仕入	18,504,000	18,082,403	421,597	UTcollectionなど
<b>管理費</b>	<b>11,267,220</b>	<b>12,610,293</b>	<b>-1,343,073</b>	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	6,997,682	6,993,688	3,994	職員人件費
臨時雇用賃金	260,000	208,194	51,806	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	811,124	1,232,979	-421,855	社会保険・厚生年金等
会議費	257,000	223,086	33,914	理事会・顧問連絡会
旅費交通費	574,214	663,346	-89,132	役員交通費
通信運搬費	71,500	163,204	-91,704	役員連絡など
消耗什器備品費	292,000	205,817	86,183	
消耗品費	84,500	173,782	-89,282	事務用品など
修繕費	50,000	388,500	-338,500	
印刷製本費	89,000	183,103	-94,103	コピー代
燃料費	0	0	0	

光熱水料費	114,000	141,601	-27,601	天久保事務所(按分)
賃借料	345,000	547,601	-202,601	事務所家賃(按分)
災害保険	200,000	0	200,000	
諸謝金	349,000	365,400	-16,400	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	768,200	1,119,992	-351,792	振込み手数料など
<b>固定資産取得支出</b>	<b>1,858,600</b>	<b>1,550,984</b>	<b>307,616</b>	
什器備品購入支出	0	0	0	
ソフトウェア購入支出	1,858,600	1,550,984	307,616	
<b>借入金返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
短期借入金返済支出	0	0	0	
<b>繰入金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
繰入金支出	0	0	0	
<b>特別会計貸付金支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
特別会計貸付金支出	0	0	0	
<b>予備費</b>	<b>1,311,000</b>	<b>0</b>	<b>1,311,000</b>	
予備費	1,311,000	0	1,311,000	
<b>当期支出合計</b>	<b>113,602,620</b>	<b>109,122,221</b>	<b>4,480,399</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>716,380</b>	<b>393,419</b>	<b>322,961</b>	
当期収支差額	716,380	393,419	322,961	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>-4,210,385</b>	<b>-4,533,346</b>	<b>322,961</b>	
次期繰越収支差額	-4,210,385	-4,533,346	322,961	

# 平成19年度 一般会計 正味財産増減計算書

(平成19年4月1日から平成20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		393,419	
什器備品購入額	0		
ソフトウェア購入額	1,550,984	1,550,984	
期末棚卸残額			
商品	9,751,353		
貯蔵品	348,813	10,100,166	
期末貸付残高			
課外貸付金	0		
団体貸付金	607,500		
緊急貸付金	3,745,200	4,352,700	
特別会計貸付額	0	0	16,397,269
<b>負債減少額</b>			
退職給与引当金取崩額		0	0
<b>合計</b>			16,397,269
<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	121,284		
ソフトウェア減価償却額	310,196	431,480	
期首棚卸残高			
商品	9,100,713		
貯蔵品	331,850	9,432,563	
期首貸付残高			
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	13,484,243
<b>負債増加額</b>			
退職給与引当金繰入額	646,344	646,344	646,344
<b>合計</b>			14,130,587
<b>当期正味財産増加額</b>			2,266,682
<b>前期繰越正味財産額</b>			6,017,563
<b>期末正味財産合計</b>			8,284,245

# 平成19年度 一般会計 貸借対照表

(平成20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)	431,297		
現金(有償)	1,622,165		
郵便振替(会費)	29,065,686		
郵便振替(有償)	3,475,370		
郵便貯金	9,356,653		
常陽学園	5,627,344		
常陽天久保	3,994,723		
常陽(有償)	1,358,691	54,931,929	
未収金			
未収金	947,408		
売掛金	6,603,273		
立替金	274,648	7,825,329	
前払金	350,325	350,325	63,107,583
貸付金			
課外貸付金	0		
団体貸付金	607,500		
緊急貸付金	3,745,200	4,352,700	
棚卸資産			
商品	9,751,353		
貯蔵品	348,813	10,100,166	
特別会計貸付金	0	0	14,452,866
<b>流動資産合計</b>			<b>77,560,449</b>
<b>固定資産</b>			
その他の固定資産			
什器備品	545,113		
ソフトウェア	1,240,788		
(その他の固定資産合計)		1,785,901	
<b>固定資産合計</b>			<b>1,785,901</b>
<b>資産合計</b>			<b>79,346,350</b>
<b>&lt;流動負債の部&gt;</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金		20,344,729	
前受金		47,132,210	
預り金		163,990	
<b>流動負債合計</b>			<b>67,640,929</b>
<b>固定負債</b>			
退職給与引当金	3,421,176		
<b>固定負債合計</b>			<b>3,421,176</b>
<b>負債合計</b>			<b>71,062,105</b>
<b>&lt;正味財産の部&gt;</b>			
正味財産			8,284,245
(うち当期正味財産増加(減少))			2,266,682
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>79,346,350</b>