

平成20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20年度 一般会計 収支計算書

(平成20年4月1日から平成21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	68,664,000	68,834,080	170,080	
正会員会費収入	67,744,000	68,552,080	808,080	
正会員1	67,304,000	67,959,080	655,080	学生の保護者
正会員2	440,000	593,000	153,000	卒業生
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	920,000	282,000	-638,000	
学内賛助会員	100,000	8,000	-92,000	教職員等
一般賛助会員	320,000	224,000	-96,000	卒業生父母等・地域
団体賛助会員	500,000	50,000	-450,000	企業等
事業収入	56,471,000	54,358,615	-2,112,385	
貸付金返還収入	10,000,000	5,977,500	-4,022,500	緊急・課外・団体
売上収入	46,471,000	48,381,115	1,910,115	
使用料収入	6,866,000	3,435,398	-3,430,602	コピー・印刷料金など
手数料収入	2,294,000	1,914,243	-379,757	ホームページ作成など
商品売上収入	37,311,000	43,031,474	5,720,474	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	545,000	45,000	
寄付金収入	500,000	545,000	45,000	
募金収入	0	0	0	
雑収入	80,000	66,583	-13,417	
受取利息	70,000	35,063	-34,937	預貯金利息
雑収入	10,000	31,520	21,520	
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	125,715,000	123,804,278	-1,910,722	
前期繰越収支差額	-4,533,346	-4,533,346	0	
前期繰越収支差額	-4,533,346	-4,533,346	0	
収入合計	121,181,654	119,270,932	-1,910,722	

平成20年度 一般会計 収支計算書

(平成20年4月1日から平成21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	107,120,316	105,621,454	-1,498,862	
給与手当	23,794,080	22,390,778	-1,403,302	職員人件費
臨時雇用賃金	2,501,000	3,258,514	757,514	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	2,555,399	2,710,449	155,050	社会保険・厚生年金等
旅費交通費	1,244,376	1,011,906	-232,470	行事への役員参加など
通信運搬費	6,363,300	6,763,856	400,556	会報送料など
消耗什器備品費	744,400	712,972	-31,428	パソコン周辺機器など
消耗品費	734,132	459,602	-274,530	事務用品など
修繕費	130,000	32,655	-97,345	
印刷製本費	5,991,700	5,127,503	-864,197	会報など印刷、コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	947,500	660,946	-286,554	事務所・追越店(按分)
リース料	1,626,864	1,432,242	-194,622	機器リース料
賃借料	253,750	273,588	19,838	駐車場料金など(按分)
保険料	0	0	0	
諸謝金	640,000	550,000	-90,000	資料室世話人など
租税公課	542,160	528,300	-13,860	有償事業住民税・印紙
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	22,821,000	21,727,314	-1,093,686	団体援助金など
貸付金支出	10,000,000	6,760,000	-3,240,000	緊急・課外・団体貸付金
寄付金支出	0	0	0	
委託費	935,000	960,000	25,000	サーバ保守管理費
雑費	575,150	422,204	-152,946	振込み手数料など
仕入	24,720,505	29,838,625	5,118,120	
保守運用費	4,484,505	2,355,872	-2,128,633	コピー機保守料など
商品仕入	20,236,000	27,482,753	7,246,753	UTcollectionなど
管理費	11,730,855	11,909,519	178,664	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	7,334,844	7,357,674	22,830	職員人件費
臨時雇用賃金	280,000	611,946	331,946	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	856,707	902,782	46,075	社会保険・厚生年金等
会議費	257,000	226,062	-30,938	理事会・顧問連絡会
旅費交通費	684,324	564,764	-119,560	役員交通費
通信運搬費	92,000	93,144	1,144	役員連絡など
消耗什器備品費	308,000	173,412	-134,588	
消耗品費	90,000	62,552	-27,448	事務用品など
修繕費	50,000	0	-50,000	
印刷製本費	89,000	129,645	40,645	コピー代
燃料費	0	0	0	

光熱水料費	100,000	116,636	16,636	大学会館事務所(按分)
賃借料	70,000	117,249	47,249	駐車場料金など(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	965,980	1,188,253	222,273	振込み手数料など
固定資産取得支出	630,000	536,850	-93,150	
什器備品購入支出	630,000	536,850	-93,150	コンピュータ購入費など
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	5,540,000	0	-5,540,000	
予備費	5,540,000	0	-5,540,000	
当期支出合計	125,021,171	118,067,823	-6,953,348	
当期収支差額	693,829	5,736,455	5,042,626	
当期収支差額	693,829	5,736,455	5,042,626	
次期繰越収支差額	-3,839,517	1,203,109	5,042,626	
次期繰越収支差額	-3,839,517	1,203,109	5,042,626	

平成20年度 一般会計 正味財産増減計算書

(平成20年4月1日から平成21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		5,736,455	
什器備品購入額	536,850		
ソフトウェア購入額	0	536,850	
期末棚卸残額			
商品	14,022,542		
貯蔵品	459,993	14,482,535	
期末貸付残高			
課外貸付金	60,000		
団体貸付金	0		
緊急貸付金	5,075,200	5,135,200	
特別会計貸付額	0	0	25,891,040
負債減少額			
退職給与引当金取崩額		0	0
合計	25,891,040		
減少の部			
資産減少額			
当期収支差額			
什器備品減価償却額	253,587		
ソフトウェア減価償却額	310,195	563,782	
期首棚卸残高			
商品	9,751,353		
貯蔵品	348,813	10,100,166	
期首貸付残高			
課外貸付金	0		
団体貸付金	607,500		
緊急貸付金	3,745,200	4,352,700	15,016,648
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	649,992	649,992	649,992
合計	15,666,640		
当期正味財産増加額	10,224,400		
前期繰越正味財産額	8,284,245		
期末正味財産合計	18,508,645		

平成20年度 一般会計 貸借対照表

(平成21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)	825,574		
現金(有償)	2,524,674		
郵便振替(会費)	32,695,616		
郵便振替(有償)	1,766,810		
郵便貯金	9,655,654		
常陽学園	2,280,101		
常陽天久保	8,402,161		
常陽(有償)	3,169,639	61,320,229	
未収金			
未収金	399,123		
売掛金	7,332,632		
立替金	1,319,978	9,051,733	
前払金	59,550	59,550	70,431,512
貸付金			
課外貸付金	60,000		
団体貸付金	0		
緊急貸付金	5,075,200	5,135,200	
棚卸資産			
商品	14,022,542		
貯蔵品	459,993	14,482,535	
特別会計貸付金	0	0	19,617,735
流動資産合計			90,049,247
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	828,376		
ソフトウェア	930,593		
(その他の固定資産合計)		1,758,969	
固定資産合計			1,758,969
資産合計			91,808,216
<流動負債の部>			
流動負債			
未払金		22,119,065	
前受金		46,939,000	
預り金		170,338	
流動負債合計			69,228,403
固定負債			
退職給与引当金	4,071,168		
固定負債合計			4,071,168
負債合計			73,299,571
<正味財産の部>			
正味財産			18,508,645
(うち当期正味財産増加(減少))			10,224,400
負債及び正味財産合計			91,808,216