

平成21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21年度 一般会計 収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	70,816,000	67,752,500	3,063,500	
正会員会費収入	70,096,000	67,332,500	2,763,500	
正会員1	69,656,000	66,707,000	2,949,000	学生の保護者
正会員2	440,000	625,500	-185,500	卒業生
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	720,000	420,000	300,000	
学内賛助会員	100,000	29,000	71,000	教職員等
一般賛助会員	320,000	336,000	-16,000	卒業生父母等・地域
団体賛助会員	300,000	55,000	245,000	企業等
事業収入	58,751,000	51,024,825	7,726,175	
貸付金返還収入	10,000,000	6,841,000	3,159,000	緊急・課外・団体
売上収入	48,751,000	44,183,825	4,567,175	
使用料収入	5,606,000	2,888,863	2,717,137	コピー・印刷料金など
手数料収入	1,944,000	4,240,521	-2,296,521	名刺作成など
商品売上収入	41,201,000	37,054,441	4,146,559	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	520,000	-20,000	
寄付金収入	500,000	520,000	-20,000	筑波学都資金財団より
募金収入	0	0	0	
雑収入	45,000	102,099	-57,099	
受取利息	35,000	12,619	22,381	預貯金利息
雑収入	10,000	89,480	-79,480	印刷費返金など
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	130,112,000	119,399,424	10,712,576	
前期繰越収支差額	1,203,109	1,203,109	0	
前期繰越収支差額	1,203,109	1,203,109	0	
収入合計	131,315,109	120,602,533	10,712,576	

平成21年度 一般会計 収支計算書

(平成21年4月1日から平成22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	110,680,028	99,254,786	11,425,242	
給与手当	24,421,379	24,259,228	162,151	職員人件費
臨時雇用賃金	3,348,000	3,081,064	266,936	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	2,757,038	2,864,655	-107,617	社会保険・厚生年金等
旅費交通費	1,674,728	623,736	1,050,992	行事への役員参加など
通信運搬費	6,667,900	7,259,102	-591,202	会報送料など
消耗什器備品費	756,520	198,918	557,602	パソコン周辺機器など
消耗品費	774,632	458,751	315,881	事務用品など
修繕費	130,000	0	130,000	
印刷製本費	6,004,700	5,693,228	311,472	会報など印刷、コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	834,000	568,458	265,542	事務所・UTshop(按分)
リース料	1,333,000	1,056,888	276,112	機器リース料
賃借料	253,750	1,092	252,658	倉庫使用料
保険料	0	0	0	
諸謝金	580,000	450,000	130,000	資料室世話人など
租税公課	567,360	979,900	-412,540	有償事業住民税・印紙税
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	23,021,000	20,507,433	2,513,567	団体援助金など
貸付金支出	10,000,000	7,140,000	2,860,000	緊急・課外・団体貸付金
寄付金支出	0	0	0	
委託費	715,000	373,310	341,690	UTservice制作委託など
雑費	587,650	434,552	153,098	振込み手数料など
仕入	26,253,371	23,304,471	2,948,900	
保守運用費	3,952,571	2,128,827	1,823,744	コピー機保守料など
商品仕入	22,300,800	21,175,644	1,125,156	UTcollectionなど
管理費	12,795,136	12,062,296	732,840	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	7,531,388	7,552,590	-21,202	職員人件費
臨時雇用賃金	595,000	279,820	315,180	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	1,028,141	883,205	144,936	社会保険・厚生年金等
会議費	257,000	242,060	14,940	理事会・顧問連絡会
旅費交通費	736,627	591,355	145,272	役員交通費
通信運搬費	80,000	68,287	11,713	役員連絡など
消耗什器備品費	309,000	168,398	140,602	事務用機器など
消耗品費	160,000	194,216	-34,216	事務用品など
修繕費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	89,000	142,162	-53,162	コピー代
燃料費	0	0	0	

光熱水料費	120,000	72,845	47,155	事務所分(按分)
賃借料	70,000	392,437	-322,437	駐車場料金(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	2,000	2,000	印紙税
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	1,215,980	1,107,521	108,459	振込み手数料など
固定資産取得支出	730,000	492,975	237,025	
什器備品購入支出	730,000	492,975	237,025	
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	4,995,000	0	4,995,000	
予備費	4,995,000	0	4,995,000	
当期支出合計	129,200,164	111,810,057	17,390,107	
当期収支差額	911,836	7,589,367	-6,677,531	
当期収支差額	911,836	7,589,367	-6,677,531	
次期繰越収支差額	2,114,945	8,792,476	-6,677,531	
次期繰越収支差額	2,114,945	8,792,476	-6,677,531	

平成21年度 一般会計 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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		7,589,367	
什器備品購入額	492,975		
ソフトウェア購入額	0	492,975	
期末棚卸残額			
商品	13,613,101		
貯蔵品	362,757	13,975,858	
期末貸付残高			
課外貸付金	80,000		
団体貸付金	0		
緊急貸付金	5,354,200	5,434,200	
特別会計貸付額	0	0	27,492,400
負債減少額			
退職給与引当金取崩額		0	0
合計	27,492,400		
減少の部			
資産減少額			
当期収支差額			
什器備品減価償却額	397,195		
ソフトウェア減価償却額	310,196	707,391	
期首棚卸残高			
商品	14,022,542		
貯蔵品	459,993	14,482,535	
期首貸付残高			
課外貸付金	60,000		
団体貸付金	0		
緊急貸付金	5,075,200	5,135,200	20,325,126
負債増加額			
退職給与引当金繰入額	602,496	602,496	602,496
合計	20,927,622		
当期正味財産増加額	6,564,778		
前期繰越正味財産額	18,508,645		
期末正味財産合計	25,073,423		

平成21年度 一般会計 貸借対照表

(平成22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)	868,944		
現金(有償)	1,226,800		
郵便振替(会費)	36,424,736		
郵便振替(有償)	2,137,950		
郵便貯金	9,485,230		
常陽学園	4,613,746		
常陽天久保	8,468,300		
常陽(有償)	8,978,891		
郵便振替(学生証)	4,560	72,209,157	
未収金			
未収金	1,203,096		
売掛金	4,837,691		
立替金	365,950	6,406,737	
前払金	59,550	59,550	78,675,444
貸付金			
課外貸付金	80,000		
団体貸付金	0		
緊急貸付金	5,354,200	5,434,200	
棚卸資産			
商品	13,613,101		
貯蔵品	362,757	13,975,858	
特別会計貸付金	0	0	19,410,058
流動資産合計			98,085,502
固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	924,156		
ソフトウェア	620,397		
(その他の固定資産合計)		1,544,553	
固定資産合計			1,544,553
資産合計			99,630,055
<流動負債の部>			
流動負債			
未払金		23,127,526	
前受金		46,492,000	
預り金		263,442	
流動負債合計			69,882,968
固定負債			
退職給与引当金	4,673,664		
固定負債合計			4,673,664
負債合計			74,556,632
<正味財産の部>			
正味財産			25,073,423
(うち当期正味財産増加(減少))			6,564,778
負債及び正味財産合計			99,630,055