

# 平成22年度 収支決算書

紫峰会（筑波大学学生後援会）

# 平成22年度 一般会計 収支計算書

(平成22年4月1日から平成23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	70,182,000	63,388,840	-6,793,160	
正会員会費収入	69,612,000	62,970,840	-6,641,160	
正会員1	69,092,000	62,358,840	-6,733,160	学生の保護者
正会員2	520,000	612,000	92,000	卒業生
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	570,000	418,000	-152,000	
学内賛助会員	100,000	41,000	-59,000	教職員等
一般賛助会員	320,000	367,000	47,000	卒業生父母等・地域
団体賛助会員	150,000	10,000	-140,000	企業等
事業収入	57,835,000	47,498,145	-10,336,855	
貸付金返還収入	8,000,000	5,904,000	-2,096,000	緊急・課外・団体
売上収入	49,835,000	41,594,145	-8,240,855	
使用料収入	4,646,000	2,752,751	-1,893,249	コピー・印刷料金など
手数料収入	3,394,000	3,270,049	-123,951	OB会発送代行など
商品売上収入	41,795,000	35,571,345	-6,223,655	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	500,800	800	
寄付金収入	500,000	500,800	800	筑波学都資金財団
募金収入	0	0	0	
雑収入	45,000	309,406	264,406	
受取利息	35,000	9,406	-25,594	預貯金利息
雑収入	10,000	300,000	290,000	アイスクリーム和解金等
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	128,562,000	111,697,191	-16,864,809	
前期繰越収支差額	8,792,476	8,792,476	0	
前期繰越収支差額	8,792,476	8,792,476	0	
収入合計	137,354,476	120,489,667	-16,864,809	

# 平成22年度 一般会計 収支計算書

(平成22年4月1日から平成23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>108,080,719</b>	<b>94,095,578</b>	<b>-13,985,141</b>	
給与手当	24,915,476	21,929,848	-2,985,628	職員人件費
臨時雇用賃金	2,970,000	3,652,644	682,644	アルバイト料
退職金	0	0	0	
福利厚生費	2,939,753	2,613,078	-326,675	社会保険・厚生年金等
旅費交通費	1,435,741	592,191	-843,550	行事への役員参加など
通信運搬費	6,938,400	6,482,793	-455,607	会報送料など
消耗什器備品費	843,200	292,315	-550,885	パソコン周辺機器など
消耗品費	807,700	518,799	-288,901	事務用品など
修繕費	130,000	0	-130,000	
印刷製本費	5,994,700	4,672,893	-1,321,807	会報など印刷、コピー代
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	740,000	572,788	-167,212	事務所・UTshop(按分)
リース料	1,106,220	682,626	-423,594	機器リース料
賃借料	253,750	261,141	7,391	駐車場料金(按分)
保険料	0	0	0	
諸謝金	600,000	470,000	-130,000	資料室世話人など
租税公課	574,160	1,011,800	437,640	有償事業住民税・印紙税
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	23,000,000	20,960,151	-2,039,849	団体援助金など
貸付金支出	8,000,000	6,990,000	-1,010,000	緊急・課外・団体貸付金
寄付金支出	0	0	0	
委託費	662,500	246,000	-416,500	UTservice制作委託など
雑費	540,150	477,880	-62,270	振込手数料など
仕入	<b>25,628,969</b>	<b>21,668,631</b>	<b>-3,960,338</b>	
保守運用費	3,276,969	2,096,016	-1,180,953	コピー機保守料など
商品仕入	22,352,000	19,572,615	-2,779,385	UTcollectionなど
<b>管理費</b>	<b>13,139,762</b>	<b>13,409,040</b>	<b>269,278</b>	
役員報酬	0	0	0	
給与手当	7,447,877	6,639,282	-808,595	職員人件費
臨時雇用賃金	525,000	255,842	-269,158	アルバイト料
退職金	0	2,474,674	2,474,674	職員1名4月退職
福利厚生費	1,079,073	955,971	-123,102	社会保険・厚生年金等
会議費	257,000	240,000	-17,000	理事会・連携協議会
旅費交通費	727,812	731,525	3,713	役員交通費
通信運搬費	66,000	70,366	4,366	役員連絡など
消耗什器備品費	573,000	338,983	-234,017	事務用機器など
消耗品費	160,000	85,160	-74,840	事務用品など
修繕費	50,000	0	-50,000	
印刷製本費	126,000	195,826	69,826	コピー代
燃料費	0	0	0	

光熱水料費	120,000	70,546	-49,454	事務所分(按分)
賃借料	70,000	65,292	-4,708	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	0	-4,000	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	1,385,000	920,173	-464,827	振込手数料など
固定資産取得支出	<b>930,000</b>	<b>101,115</b>	<b>-828,885</b>	
什器備品購入支出	600,000	0	-600,000	
ソフトウェア購入支出	330,000	101,115	-228,885	CS5購入費用
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	<b>4,951,000</b>	0	<b>-4,951,000</b>	
予備費	4,951,000	0	-4,951,000	
当期支出合計	<b>127,101,481</b>	<b>107,605,733</b>	<b>-19,495,748</b>	
当期収支差額	<b>1,460,519</b>	<b>4,091,458</b>	<b>2,630,939</b>	
当期収支差額	1,460,519	4,091,458	2,630,939	
次期繰越収支差額	<b>3,575,463</b>	<b>12,883,934</b>	<b>2,630,939</b>	
次期繰越収支差額	10,252,995	12,883,934	2,630,939	

# 平成22年度 一般会計 正味財産増減計算書

(平成22年4月1日から平成23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		4,091,458	
什器備品購入額	0		
ソフトウェア購入額	101,115	101,115	
期末棚卸残額			
商品	14,767,509		
貯蔵品	297,005	15,064,514	
期末貸付残高			
課外貸付金	440,000		
団体貸付金	0		
緊急貸付金	6,080,200	6,520,200	
特別会計貸付額	0	0	25,777,287
<b>負債減少額</b>			
退職給与引当金取崩額		745,200	745,200
<b>合計</b>			26,522,487
<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	328,828		
ソフトウェア減価償却額	316,937	645,765	
期首棚卸残高			
商品	13,613,101		
貯蔵品	362,757	13,975,858	
期首貸付残高			
課外貸付金	80,000		
団体貸付金	0		
緊急貸付金	5,354,200	5,434,200	20,055,823
<b>負債増加額</b>			
退職給与引当金繰入額	700,626	700,626	700,626
<b>合計</b>			20,756,449
<b>当期正味財産増加額</b>			5,766,038
<b>前期繰越正味財産額</b>			25,073,423
<b>期末正味財産合計</b>			30,839,461

# 平成22年度 一般会計 貸借対照表

(平成23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)	149,208		
現金(有償)	781,319		
郵便振替(会費)	27,568,876		
郵便振替(有償)	1,335,630		
郵便貯金	6,173,862		
常陽学園	4,958,501		
常陽天久保	8,498,274		
常陽(有償)	16,252,934		
郵便振替(学生証)	10,080	65,728,684	
未収金			
未収金	1,444,730		
売掛金	3,520,630		
立替金	3,590	4,968,950	
前払金	8,662	8,662	70,706,296
貸付金			
課外貸付金	440,000		
団体貸付金	0		
緊急貸付金	6,080,200	6,520,200	
棚卸資産			
商品	14,767,509		
貯蔵品	297,005	15,064,514	
特別会計貸付金	0	0	21,584,714
<b>流動資産合計</b>			<b>92,291,010</b>
<b>固定資産</b>			
その他の固定資産			
什器備品	595,328		
ソフトウェア	404,575		
(その他の固定資産合計)		999,903	
<b>固定資産合計</b>			<b>999,903</b>
<b>資産合計</b>			<b>93,290,913</b>
<b>&lt;流動負債の部&gt;</b>			
<b>流動負債</b>			
未払金		23,798,106	
前受金		33,825,930	
預り金		198,326	
<b>流動負債合計</b>			<b>57,822,362</b>
<b>固定負債</b>			
退職給与引当金	4,629,090		
<b>固定負債合計</b>			<b>4,629,090</b>
<b>負債合計</b>			<b>62,451,452</b>
<b>&lt;正味財産の部&gt;</b>			
正味財産			<b>30,839,461</b>
(うち当期正味財産増加(減少))			5,766,038
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>93,290,913</b>