

平成28年度 収支計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

1. 収入の部

(単位:円)

科 目	補正予算額	収入額	増 減(△)	備 考
1 基本財産運用収入	20,000	20,104	104	基本財産利息
2 入会金収入	634,000	634,000	0	新入会員入会金
3 会費収入	4,020,000	4,026,000	6,000	終身会費(短大313名学園大114名) 年会費
4 事業収入	359,500	359,500	0	研修会費、総会費等
5 その他の収入	2,007,000	2,042,759	35,759	学園よりの協力金、利息、寄付金、 賛助金等
6 公益目的事業積立金 より繰入	100,000	100,000	0	
6 事業積立金より繰入	0	0	0	
7 退職金積立金より繰入	0	0	0	
当期収入合計	7,140,500	7,182,363	41,863	
前期繰越額	1,026,221	1,026,221	0	
収入合計	8,166,721	8,208,584	41,863	

2. 支出の部

(単位:円)

科 目	補正予算額	支出額	増 減(△)	備 考
1 事業費	5,020,000	4,591,427	△ 428,573	
2 管理費	2,186,000	1,834,527	△ 351,473	
3 特定預金支出	50,000	50,000	0	
4 予備費	910,721	0	△ 910,721	
当期支出額	8,166,721	6,475,954	△ 1,690,767	
当期収支差額	0	1,732,630	1,732,630	次期繰越額
支出合計	8,166,721	8,208,584	41,863	

支出の部(内訳)

平成28年度計算書(単位:円)

科目		補正予算額	支出額	増減(△)	備考
1 事業費	1 研修会費	420,000	376,829	△ 43,171	見学研修会費、講師謝礼等
	2 新入会員歓迎会費	25,000	14,741	△ 10,259	パンフレット作成、新幹事打合せ、お礼等
	3 総会費	100,000	66,607	△ 33,393	講師謝礼、会場設営費等
	4 通信運搬費	750,000	708,266	△ 41,734	会報送付料等
	5 消耗品費	20,000	11,196	△ 8,804	事務用品等
	6 印刷製本費	1,200,000	913,788	△ 286,212	会報、名簿修正等
	7 寄付金支出	1,000,000	1,000,000	0	常磐会学園への寄付
	8 助成金支出	1,500,000	1,500,000	0	常磐会短大・学園大学生への学修補助金
	9 雑費	5,000	0	△ 5,000	
	計	5,020,000	4,591,427	△ 428,573	
2 管理費	1 給料手当	502,000	501,408	△ 592	
	2 退職金	0	0	0	
	3 会議費	32,000	31,966	△ 34	会議等茶菓代
	4 旅費交通費	300,000	260,640	△ 39,360	評議員、理事、事務職員、幹事等
	5 通信運搬費	250,000	141,405	△ 108,595	電話料、切手、はがき等
	6 消耗什器備品費	0	0	0	
	7 消耗品費	200,000	96,224	△ 103,776	コピー料、事務用品等
	8 修繕費	5,000	0	△ 5,000	
	9 印刷製本費	50,000	14,505	△ 35,495	封筒(長3)、幹事会案内等
	10 光熱水料費	0	0	0	
	11 賃借料	167,000	165,120	△ 1,880	モニュメント建立借地料、コピー機リース料
	12 施設使用料	100,000	100,000	0	常磐会短大の施設一部使用料
	13 諸謝金	70,000	66,822	△ 3,178	税理士謝礼
	14 租税公課	110,000	80,600	△ 29,400	税金、登記料等
	15 委託手数料	370,000	363,701	△ 6,299	ホームページ、会計業務委託等
	16 渉外費	20,000	8,496	△ 11,504	
	17 慶弔費	5,000	3,640	△ 1,360	お悔み用はがき
	18 雑費	5,000	0	△ 5,000	
計	2,186,000	1,834,527	△ 351,473		
3 特定預金	1 事業引当金	50,000	50,000	0	
	2 名簿引当金	0	0	0	
	3 減価償却引当金	0	0	0	
	4 退職給与引当金	0	0	0	
	5 公益目的事業引当金	0	0	0	
計	50,000	50,000	0		
4	予備費	910,721	0	△ 910,721	
支出合計		8,166,721	6,475,954	△ 1,690,767	

上記の通り決算報告致します

平成29年3月31日

(一財)常磐会理事長 水郡 理恵 印

会計 渡邊 芳子 印 平嶋 嘉子 印

上記監査の結果 帳簿並びに関係書類は正確綿密に処理されていることを認めます

平成29年4月21日

監事 熊見 勝子 印 山岡 稠子 印 新田 孝 印