

平成28年度予算書 [平成28年4月1日-平成29年3月31日/単位:円]

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収入の部				
1. 事業活動収入	27,300,000	28,910,000	1,610,000 △	
① 会費収入	26,800,000	28,210,000	1,410,000 △	
会費	25,800,000	27,210,000	1,410,000 △	卒業生860名分
維持会費	1,000,000	1,000,000	0	
② 寄付金収入	500,000	500,000	0	
就学援助寄付金	500,000	500,000	0	前年度実績×60%
工友会寄付金	0	0	0	
他寄付金	0	0	0	
③ 雑収入	0	200,000	20,000 △	
受取利息	0	200,000	20,000 △	定期預金利息等
懇親会参加費等	0	0	0	
お祝い金等	0	0	0	大学からのお祝い金
特選品頒布等	0	0	0	H.C.D支部特選品
2. 事業活動支出	31,000,000	30,498,000	502,000	
① 事業費関連支出	23,936,000	22,514,000	1,422,000	
旅費交通費	1,200,000	1,150,000	50,000	事業に係る旅費交通費
通信費	950,000	950,000	0	支部総会案内等の郵送料
事務用消耗品費	150,000	150,000	0	事業に係る事務用品等
印刷費	130,000	120,000	10,000	支部から受託した印刷物等
水道光熱費	30,000	30,000	0	電気・水道料金(按分)
租税公課	6,000	60,000	0	法人住民税(按分)
会議費	200,000	190,000	10,000	総会等懇親会費含む
業務委託費	1,000,000	1,100,000	100,000 △	事務局人件費
費用弁済	70,000	68,000	2,000	通信費等実費の弁済
会報発行費	5,350,000	5,350,000	0	印刷・発送料
事業費	1,800,000	1,800,000	0	OB会その他援助等
ホームカミングデー費	1,650,000	1,550,000	100,000	大学との折半分
学生活動助成金	2,200,000	850,000	1,350,000	祭り・学園祭援・テント等
工友会奨学金	2,000,000	2,000,000	0	年20万円×10名
就学援助金	500,000	500,000	0	緊急援助金等
OB子女受験料助成金	200,000	200,000	0	6件程度見込む
入会記念関係費	2,000,000	2,000,000	0	フレッシュマンキャンプ援助、入会記念品
支部大会費	1,200,000	1,200,000	0	(学内開催)
支部活動費	3,300,000	3,300,000	0	助成金、お祝金等
② 管理費関連支出	7,064,000	7,984,000	920,000 △	
旅費交通費	1,300,000	1,500,000	200,000 △	理事会、委員会、大学行事等
通信費	250,000	250,000	0	
事務用消耗品費	250,000	250,000	0	
印刷費	270,000	250,000	20,000	総会議案書、その他
水道光熱費	70,000	70,000	0	電気・水道料金(按分)
租税公課	14,000	16,000	2,000 △	法人住民税(按分)
会議費	250,000	250,000	0	総会等懇親会経費含む
総会費	1,200,000	1,100,000	100,000	出席者の旅費交通費等
業務委託費	2,300,000	3,000,000	700,000 △	事務局人件費、HP管理
費用弁済	260,000	350,000	90,000 △	通信費等実費の弁済
慶弔費	200,000	200,000	0	20件
保険料	31,000	0	31,000	雇用保険料等
雑費	200,000	180,000	20,000	口座振込手数料等
予備費	469,000	568,000	99,000 △	
● 事業活動収支差額	3,700,000 △	1,588,000 △	2,112,000 △	単年度収支=赤字
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
① 特定資産取崩し収入	0	0	0	
他特定資産取崩し収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	2,100,000	2,500,000	400,000 △	
① 特定資産取得支出	2,100,000	2,500,000	400,000 △	就学援助、周年事業積立金
他特定資産取得支出	2,100,000	2,500,000	400,000 △	(=特定資産繰出額)
● 投資活動収支差額	2,100,000 △	2,500,000 △	400,000	
当期収支差額	5,800,000 △	4,088,000 △	1,712,000 △	(=単年度収支)
前期繰越収支差額	5,800,830	4,088,282	1,712,548	(=前期繰越金)
時期繰越修正差額	830	282	548	(=次期繰越金)

[注記]

- 平成28年度予算案は、平成27年度予算を踏まえ実績値を加味して作成しております。
- 会費収入の大幅減額の理由は、新会員数(卒業生数)の減少に因る。
- 雑収入の減額の理由は、H27年度実施の大和ネクスト銀行特別定期が期間満了。当期は通常金利に戻るため。
- 特定資産取得支出の内訳は次のとおりです。
就学援助積立預金:1,100,000円
就学援助積立預金:1,000,000円

貸借対照表 [平成28年3月31日現在/単位:円]

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産	6,933,684	9,518,869	2,585,185 △
現金	168,775	203,082	34,307 △
普通預金(3口)	4,160,022	3,358,055	801,967
当座預金	1,599,075	4,957,732	3,358,657 △
有価証券	1,000,000	1,000,000	0
立替金	5,812	0	5,812
2.固定資産	185,232,512	173,932,961	11,299,551
① 特定資産	185,232,512	173,932,961	11,299,551
預り会費積立預金	157,358,317	148,411,903	8,946,414
周年事業積立預金	10,434,767	9,433,235	1,001,532
就学援助積立預金	17,439,428	16,087,823	1,351,605
● 資産合計	192,166,196	183,451,830	8,714,366

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1.流動負債	132,854	4,430,587	4,297,733 △
未払金	132,854	68,587	64,267
預り会費	0	4,362,000	4,362,000 △
● 負債合計	132,854	4,430,587	4,297,733 △
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	192,033,342	179,021,243	13,012,099
(内特定資産への充当額)	(185,232,512)	(173,932,961)	(11,299,551)
● 負債及び正味財産合計	192,166,196	183,451,830	8,714,366

[注記]

会計処理の都合上、前期に計上した流動負債/預り会費は、特定資産/預り会費積立預金へ移行し、流動負債/預り会費は「ゼロ」となり、適正に処理されました。

正味財産増減計算書 [平成28年3月31日現在/単位:円]

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減部			
1.経常増減の部			
A-経常収益	38,937,004	195,516,644	156,579,640 △
① 受取会費	37,370,750	28,591,903	8,778,847
会費	27,210,000	27,120,000	9,000
維持会費	1,478,000	1,471,903	6,097
預り会費繰入額	8,682,750	0	8,682,750
② 寄付金収入	919,000	897,868	21,132
就学援助寄付金	854,000	805,868	48,132
工友会寄付金	0	2,000	2,000 △
他寄付金	65,000	90,000	25,000 △
③ 雑収入	647,254	616,251	31,003
受取利息	269,684	27,901	241,783
懇親会参加費等	266,000	443,000	177,000 △
お祝い金等	50,000	50,000	0
特選品頒布等	61,570	95,350	33,780 △
③ 他会計からの繰入金	0	165,410,622	165,410,622 △
(H26年度積立金取崩し収入)	0	165,410,622	165,410,622 △
B-経常費用	25,924,905	28,043,677	2,118,772 △
① 事業関連支出	19,375,455	20,507,272	1,131,817 △
旅費交通費	1,311,078	1,175,547	135,531
通信費	721,455	876,880	155,425 △
事務用消耗品費	46,360	146,257	99,897 △
印刷費	122,010	111,400	10,610
水道光熱費	20,817	29,514	8,697 △
租税公課	6,000	6,000	0
会議費	170,000	190,000	20,000 △
業務委託費(事務費)	834,600	1,031,215	196,615 △
費用弁済	60,000	102,000	42,000 △
会報発行費	5,107,164	5,054,540	52,624
事業費	757,229	1,595,145	837,916 △
ホームカミングデー費	1,601,542	1,482,522	119,020
学生活動助成金	615,280	849,678	234,398 △
工友会奨学金	2,000,000	2,000,000	0
就学援助金	5,000	5,000	0
OB子女受験料助成金	50,000	90,000	40,000 △
入会記念関係費	1,798,000	1,689,050	108,950
支部大会費	988,912	826,814	162,098
支部活動費	3,160,008	3,245,710	85,702 △
② 管理関連支出	6,549,450	7,536,405	986,955 △
旅費交通費	1,235,570	1,369,816	134,246 △
通信費	248,613	248,003	610
事務用消耗品費	181,394	281,703	100,309 △

科目	当年度	前年度	増減
印刷費	247,719	259,931	12,212 △
水道光熱費	48,571	68,866	20,295 △
租税公課	14,000	15,650	1,650 △
会議費	208,379	266,233	57,854 △
総会費	1,060,785	1,000,844	59,941
業務委託費	2,540,502	3,011,203	470,701 △
費用弁済	268,000	540,000	272,000 △
保険料	30,312	0	30,312
慶弔費	210,760	186,200	24,560
雑費	164,845	177,956	13,111 △
予備費	90,000	110,000	20,000 △
2.経常外増減の部			
A-経常外収益	0	0	0
B-経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,012,099	167,472,967	154,460,868 △
当期一般正味財産増減額	13,012,099	167,472,967	154,460,868 △
一般正味財産期首残高	179,021,243	11,548,276	167,472,967
一般正味財産期末残高	192,033,342	179,021,243	13,012,099
II 指定正味財産増減部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	192,033,342	179,021,243	13,012,099

[注記]

- 預り会費振替計上分は、流動負債となっていた在学生の預り会費相当額を特定資産に繰入れ処理するために、一旦収入として計上しています。金額の内訳は以下のとおりです。
流動負債 預り会費の額:4,362,000円(H26年度分)+4,320,750円(H27年度分)=8,682,750円
- 特定資産取得支出は、各種積立預金への繰入額を示しています。内訳は以下のとおりです。
① 預り会費積立預金:8,946,414円(8,682,750円+受取利息:263,664円)
② 就学援助積立預金:1,351,605円(1,349,000円+受取利息:2,605円)
③ 周年事業積立預金:1,001,532円(1,000,000円+受取利息:1,532円)
- 予算値と決算値が大きく異なる主な科目と理由・金額は、以下のとおりです。
① 事業費:学生(自治会等)へのテント支給順延による支出減:1,042,771円
② 就学援助金:援助申請が少なかったことによる支出減:495,000円
- 預り会費繰入額を除いた実質経常増減額(経常収益-経常費用)は、4,329,349円でした。