

平成 25 年度 決算報告

1. 貸借対照表

平成 26 年3月31日現在 (単位:円)

資 産		負 債 及 び 基 本 金	
勘定科目	金 額	勘定科目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	0	未払金	650,864
普通預金	1,743,533	応援タオル作製費他	(420,864)
定期預金	4,530,000	スクリーン設置共同事業費	(230,000)
未収利息	1		
【固定資産】		【固定負債】	
土地・建物	0	長期借入金	0
【基本金】		【基本金】	
当期不足金	0	一般正味財産	5,622,670
		指定正味財産	0
資産合計	6,273,534	負債合計	6,273,534

2. 損益計算書

平成 25 年4月1日 から 平成 26 年3月31日 まで (単位:円)

費 用		収 益	
勘定科目	金 額	勘定科目	金 額
【一般会計】		【一般会計】	
一般運営費	138,810	会費収入	1,144,000
卒業記念品費	165,165	活動協力金収入	0
学校施設備品助成金	80,524	寄付金収入	0
課外活動助成金	0	その他の収入	1,237
定期預金積立金	0	定期預金取崩収入	530,000
特別会計への繰入金	980,000	前期繰越金収入	982,796
【特別会計】		【特別会計】	
スクリーン設置共同事業費	230,000	一般会計からの繰入金	980,000
グッズ等作製事業費	420,864	寄付金収入	0
屋外時計修理事業費積立	300,000	雑収入	0
【剰余金】			
次期繰越金	1,322,670		
費用合計	3,638,033	収益合計	3,638,033

3. 収支計算内訳書

(単位:円)

一般会計の部	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
会費収入	1,144,000	1,144,000	0	286人
活動協力金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
受取利息収入	1,100	1,237	137	
雑収入	1,100	0	▲ 1,100	
定期預金取崩収入	530,000	530,000	0	
前期繰越金収入	982,796	982,796	0	
収入合計	2,658,996	2,658,033	▲ 963	
支出の部				
会議費支出	10,000	2,100	7,900	会議賄い
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	65,000	1,400	63,600	役員会開催通知
消耗品費支出	150,000	0	150,000	
備品購入費支出	400,000	80,880	319,120	事務用机・椅子他
委託費支出	8,000	4,930	3,070	レンタルサーバー料他
卒業記念品費支出	200,000	165,165	34,835	卒業証書フォルダ
学校設備品助成金支出	100,000	80,524	19,476	寄贈プリンタ修理代
課外活動助成金支出	100,000	0	100,000	
予備費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	100,000	49,500	50,500	慶弔見舞金
定期預金積立金支出	0	0	0	
特別会計への繰入金支出	980,000	980,000	0	
支出合計	2,163,000	1,364,499	798,501	
一般会計収支差額	491,996	1,293,534	801,538	

特別会計の部	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
一般会計からの繰入金	980,000	980,000	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
収入合計	980,000	980,000	0	
支出の部				
スクリーン設置共同事業費	230,000	230,000	0	
グッズ等作製事業費	450,000	420,864	29,136	
屋外時計修理事業費積立	300,000	300,000	0	
支出合計	980,000	950,864	29,136	
特別会計収支差額	0	29,136	29,136	

当期繰越収支差額	1,322,670	次年度一般会計へ繰越
----------	-----------	------------

会則第62条により、以上のとおり報告いたします。

平成 26 年 3 月 31 日

千葉県立成田北高等学校同窓会 黎明会
会長 山内 啓嗣

会計監査報告

会則第61条により事業並びに会計の監査を行った結果、役員の業務執行に関する不正の行為若しくは会則に違反する重大な事実はないと認め、事業報告の内容は真実であり、決算報告は収支の状況を適正に表示及しているものと認めます。

千葉県立成田北高等学校同窓会 黎明会

監査 田中 孝史
(原本は自筆署名押印)
監査 白石 智行
(原本は自筆署名押印)
監査 臼井 志織
(原本は自筆署名押印)