

平成 26 年度 決算報告

1. 貸借対照表

平成 27 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	0
普通預金	2,009,839		
定期預金	5,000,000		
【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	7,009,839
		指定正味財産	0
資産合計	7,009,839	負債合計	7,009,839

2. 損益計算書

平成 26 年4月1日 から 平成 27 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	25,008	会費収入	1,264,000
卒業記念品費	181,108	活動協力金収入	0
学校施設備品助成金	0	寄付金収入	0
課外活動助成金	0	その他の収入	1,145
定期預金積立金	0	定期預金取崩収入	0
特別会計への繰入金	700,000	前期繰越金収入	1,322,670
【特別会計】		【特別会計】	
グッズ等作製事業費		一般会計からの繰入金	700,000
屋外時計修理事業費積立	700,000	寄付金収入	0
		グッズ等作製事業回収金	328,140
【剰余金】		雑収入	0
次期繰越金	2,009,839		
費用合計	3,615,955	収益合計	3,615,955

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
<b>収入の部</b>				
会費収入	1,120,000	1,264,000	144,000	316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	1,000	1,145	145	
定期預金取崩収入	0	0	0	
雑収入	1,000	0	▲ 1,000	
前期繰越金収入	1,322,670	1,322,670	0	
収入合計	2,444,670	2,587,815	143,145	
<b>支出の部</b>				
会議費支出	10,000	2,527	7,473	会議賄い
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	65,000	24	64,976	役員会等開催通知
消耗品費支出	150,000	0	150,000	
備品購入費支出	400,000	0	400,000	
委託費支出	10,000	4,073	5,927	レンタルサーバー料他
卒業記念品費支出	200,000	181,108	18,892	卒業証書フォルダ
学校設備品助成金支出	100,000	0	100,000	
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	18,384	81,616	慶弔見舞金他
定期預金積立金支出	0	0	0	
特別会計への繰入金支出	700,000	700,000	0	
支出合計	1,885,000	906,116	978,884	
一般会計収支差額	559,670	1,681,699	1,122,029	

特別会計の部	予算額	決算額	差異	備考
<b>収入の部</b>				
一般会計からの繰入金	700,000	700,000	0	
寄付金収入	0	0	0	
グッズ等作製事業費回収金	420,000	328,140	▲ 91,860	
雑収入	0	0	0	
収入合計	1,120,000	1,028,140	▲ 91,860	
<b>支出の部</b>				
グッズ等作製事業費	420,000	0	420,000	
屋外時計修理事業費積立	700,000	700,000	0	累計1,000,000円
支出合計	1,120,000	700,000	420,000	
特別会計収支差額	0	328,140	328,140	

当期繰越収支差額	2,009,839	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 27 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  
(原本は自筆署名捺印)

監査 白石 智行  
(原本は自筆署名捺印)