

2018年度 決算書案 (一般会計)

2018年4月1日～2019年3月31日

収入の部

(単位:円)

| 科目 | 2018年度予算 | 2018年度決算 | 差異 | 備考 |
|----------|------------|------------|-------------|------------------------|
| 前年度繰越金 | 10,538,029 | 10,538,029 | 0 | |
| 会費 | 8,750,000 | 7,746,000 | △ 1,004,000 | |
| 新入生入学時会費 | 4,050,000 | 4,050,000 | 0 | 新入生135名 × 30,000円(校友会) |
| 新卒終身会員会費 | 2,700,000 | 2,070,000 | △ 630,000 | 69名 |
| 旧卒会員会費 | 2,000,000 | 1,626,000 | △ 374,000 | 82名(1,200～¥30,000) |
| 助成金 | 100,000 | 10,000 | △ 90,000 | 酪農学園同窓会 |
| 預金利息 | 20 | 627 | 607 | |
| 雑収入 | 10,000 | 2,000 | △ 8,000 | 助成金返還(2期) |
| 合計 | 19,398,049 | 18,296,656 | △ 1,101,393 | |


支出の部

| 科目 | 2018年度予算 | 2018年度決算 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------|------------|--------------|-----------------------|
| 事業費 | 1,970,000 | 1,151,320 | 818,680 | |
| 「三愛」印刷費 | 350,000 | 345,600 | 4,400 | 「三愛ダイジェスト版」印刷費 |
| 支部同窓会助成金 | 300,000 | 55,000 | 245,000 | 7支部 |
| 周年同期会助成金 | 300,000 | 301,000 | △ 1,000 | 1, 2, 11, 19, 30, 40期 |
| その他助成金 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 三愛賞経費 | 700,000 | 426,540 | 273,460 | |
| 特別三愛賞経費 | 20,000 | 23,180 | △ 3,180 | |
| 通信費 | 580,000 | 760,194 | △ 180,194 | |
| 「三愛」 | 550,000 | 756,864 | △ 206,864 | 原稿依頼、「三愛ダイジェスト版」送付 |
| 事務通信 | 30,000 | 3,330 | 26,670 | |
| 事務費 | 345,000 | 110,329 | 234,671 | |
| 事務費 | 300,000 | 102,805 | 197,195 | 事務局長・会計手当を含む |
| 「三愛」編集 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 雑費 | 15,000 | 7,524 | 7,476 | 振込手数料 |
| 会議費・役員行動費 | 640,000 | 449,102 | 190,898 | |
| 理事会運営費 | 70,000 | 48,590 | 21,410 | |
| 代議員会運営費 | 450,000 | 350,346 | 99,654 | |
| 事務局運営費 | 120,000 | 6,422 | 113,578 | |
| 三愛編集 | 0 | 43,744 | △ 43,744 | |
| 管理費 | 400,000 | 370,440 | 29,560 | 会員データ管理料、HPメンテナンス料 |
| 福利厚生費 | 300,000 | 132,714 | 167,286 | 退職慰労金(3名)、弔電(1名) |
| 同窓会費返還金 | 0 | 40,000 | △ 40,000 | 過徴収会費返還 |
| 特別会計への繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 4,235,000 | 3,014,099 | 1,220,901 | |
| 予備費 | 15,163,049 | 1,176,176 | 13,986,873 | 2017年度未払金(アイワード分) |
| 次年度繰越金 | | 14,106,381 | △ 14,106,381 | |
| 合計 | 19,398,049 | 18,296,656 | 1,101,393 | |

* 科目間の転用を認める

監査の結果、上記の通り相違ないことを認める。

2019年4月18日

監事 作井 睦子 

監事 吉田 亮宏 