監　査　報　告　書

平成２９年４月１７日

一般社団法人北師同窓会
代表理事　佐々木一壽　様

一般社団法人北師同窓会

監事　佐藤隆　印

監事　工藤達成　印

監事　大久保和義　印

私たち監事は、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの平成２８年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事会その他重要な会議に出席し、理事長及び各担当理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

２　監査意見

（１）事業報告及びその附属明細書の監査結果

ア　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ　理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

平成28年度　一般社団法人 北師同窓会　決算（基本）

平成29年3月31日

科目		平成28年 予算	平成28年 決算	△増 ▲減	使用率	備考	平成28年度 一般会計	平成28年度 運用会計
(1)経常収益								
繰越金							1,884,753	6,719,105
有価証券利息	①	300,000	569,293	△ 269,293	190%		0	569,293
預金利息	②	1,000	145	▲ 855	15%		105	40
入会金	③	40,000	43,000	△ 3,000	108%	1,000×43名	43,000	
会員会費収入	④	5,750,000	5,662,000	▲ 88,000	98%	2265人	5,662,000	
寮費収入	⑤	1,680,000	1,400,000	▲ 280,000	83%		1,400,000	
貸室収入	⑥	5,000	3,000	▲ 2,000	60%		3,000	
図書販売収入	⑦	300,000	45,000	▲ 255,000	15%	研修資料集	45,000	
賛助金収入	⑧	1,650,000	1,785,000	△ 135,000	108%		1,785,000	
雑収入	⑨	20,000	0	▲ 20,000	0%		0	
資金移動							2,600,000	
預かり金							7,545	
有価証券売却								14,899,500
経常収益計		9,746,000	9,507,438	▲ 238,562			13,430,403	22,187,938
(2)経常費用								
役員報酬	1	120,000	120,000	△ 0	100%	会長行動費	120,000	
給料手当	2	2,280,000	2,280,000	△ 0	100%	館長月給，通勤手当	2,280,000	
雑給	3	280,000	228,948	▲ 51,052	82%	パート	228,948	
法定福利費	4	340,000	334,452	▲ 5,548	98%	社会保険料等	334,452	
福利厚生費	5	2,200,000	2,138,431	▲ 61,569	97%	総会懇親会補助	2,138,431	
会議費	6	150,000	236,983	△ 86,983	158%	総会，理事会等会場費	236,983	
旅費交通費	7	1,100,000	1,174,072	△ 74,072	107%	総会，代議員等旅費	1,174,072	
通信運搬費	8	320,000	368,015	△ 48,015	115%	切手代，振込料，電話代	368,015	
減価償却費	9	3,740,000	2,887,329	▲ 852,671	77%	北師会館，構築物，備品		
消耗品費	10	350,000	359,135	△ 9,135	103%	コピー用紙，リース料等	359,135	
修繕費	11	400,000	108,000	▲ 292,000	27%	樹木伐採、施設修理等		108,000
印刷製本費	12	1,500,000	1,048,208	▲ 451,792	70%	北師，純剛，名簿等	1,048,208	
光熱水料費	13	600,000	512,163	▲ 87,837	85%	水道，電気，ガス等	512,163	
保険料	14	85,000	83,760	▲ 1,240	99%	火災保険料	83,760	
諸謝金	15	300,000	252,264	▲ 47,736	84%	外部監事，講演会講師	252,264	
慶弔費	16	15,000	4,736	▲ 10,264	32%	弔電	4,736	
交際費	17	300,000	286,000	▲ 14,000	95%	役員出席会合祝儀	286,000	
租税公課	18	950,000	955,200	△ 5,200	101%	固定資産税，道民税，市民税	70,000	885,200
外部委託費	19	480,000	482,454	△ 2,454	101%	会計処理委託，消防点検	482,454	
支払助成金	20	150,000	150,000	△ 0	100%	町内会費，社会保険協会	150,000	
雑費	21	150,000	762,536	△ 612,536	508%	新聞代，有価証券差額	148,098	614,438
資金移動								2,600,000
敷金返却							90,000	
有価証券購入							8,425	15,000,000
経常費用計		15,810,000	14,772,686	▲ 1,037,314			10,376,144	19,207,638
当期経常増減額		-6,064,000	-5,265,248				3,054,259	2,980,300

北洋銀行	1,130,329	2,980,300
郵貯銀行	1,923,930	
預金合計	3,054,259	2,980,300
預貯金合計		6,034,559

監査の結果，適正に執行されていることを認めます。

平成29年4月17日

監事 佐藤 隆　監事 工藤達成　監事 大久保和義

平成28年度　一般社団法人　北師同窓会　決算（詳細）

平成29年3月31日

科　　目		公益目的事業会計				法人会計	合　計	備　考
		教育研修	大学支援	北師会館	小　計	（同窓会会計）		
（1）経常収益								
繰越金								
有価証券利息	①				0	569,293	569,293	
預金利息	②				0	145	145	
入会金	③				0	43,000	43,000	43人
会員会費収入	④				0	5,662,000	5,662,000	2265人
寮費収入	⑤			1,400,000	1,400,000	0	1,400,000	
貸室収入	⑥			3,000	3,000	0	3,000	
図書販売収入	⑦				0	45,000	45,000	
賛助金収入	⑧				0	1,785,000	1,785,000	
雑収入	⑨				0	0	0	
預かり金					0	0	0	
預かり敷金					0	0	0	
経常収益計		0	0	1,403,000	1,403,000	8,104,438	9,507,438	
（2）経常費用		事　業　費				管理費	合　計	
役員報酬	1	24,000	24,000	12,000	60,000	60,000	120,000	20:20:10:50
給料手当	2	22,800	22,800	1,710,000	1,755,600	524,400	2,280,000	1:1:75:23
雑給	3	2,289	2,289	109,896	114,474	114,474	228,948	1:1:48:50
法定福利費	4	3,322	3,322	248,962	255,606	78,846	334,452	1:1:75:23
福利厚生費	5			44,719	44,719	2,093,712	2,138,431	
会議費	6				0	236,983	236,983	
旅費交通費	7		74,000		74,000	1,100,072	1,174,072	
通信運搬費	8				0	368,015	368,015	
減価償却費	9			2,598,596	2,598,596	288,733	2,887,329	9:1
消耗品費	10			7,284	7,284	351,851	359,135	
修繕費	11				0	108,000	108,000	
印刷製本費	12				0	1,048,208	1,048,208	
光熱水料費	13			460,946	460,946	51,217	512,163	9:1
保険料	14			75,384	75,384	8,376	83,760	9:1
諸謝金	15				0	252,264	252,264	
慶弔費	16				0	4,736	4,736	
交際費	17		100,000		100,000	186,000	286,000	
租税公課	18			859,680	859,680	95,520	955,200	9:1
外部委託費	19			217,908	217,908	264,546	482,454	
支払助成金	20	150,000			150,000	0	150,000	
雑費	21				0	762,536	762,536	
敷金返金					0		0	
仮払い金							0	
経常費用計		202,411	226,411	6,345,375	6,774,197	7,998,489	14,772,686	
当期経常増減額		−202,411	−226,411	−4,942,375	−5,371,197	105,949	−5,265,248	

監査の結果，適正に執行されていることを認めます。

平成29年4月17日

監事　佐藤　隆　　監事　工藤達成　　監事　大久保和義