

平成29年度 一般社団法人 北師同窓会 決算(基本)

平成30年3月31日現在

科 目	平成29年 予 算	平成29年 決 算	△増 ▲減	使用率	備 考
(1) 経常収益					
有価証券利息	550,000	620,326	△ 70,326	113%	
預金利息	100	26	▲ 74	26%	
入会金	40,000	37,000	▲ 3,000	93%	1,000×37名
会員会費収入	5,500,000	5,573,000	△ 73,000	101%	2242名(2205+37)
寮費収入	1,080,000	1,413,000	△ 333,000	131%	4室入室(3室)
貸室収入	3,000	10,000	△ 7,000	333%	
図書販売収入	200,000	566,000	△ 366,000	283%	同窓生名簿、研修資料集
賛助金収入	1,650,000	1,827,000	△ 177,000	111%	3000×609名(550名)
その他の寄付金		100,910	△ 100,910		S22年卒同期会
雑収入		0	△ 0		
経常収益計	9,023,100	10,147,262	△ 1,124,162	112%	
(2) 経常費用					
役員報酬	120,000	120,000	△ 0	100%	会長行動費
給料手当	2,304,000	2,304,000	△ 0	100%	館長月給、通勤手当
雑給	280,000	356,748	△ 76,748	127%	パート
法定福利費	340,000	338,625	▲ 1,375	100%	社会保険、労働保険等
福利厚生費	1,950,000	2,035,661	△ 85,661	104%	総会懇親会補助、組織拡充費
会議費	180,000	119,849	▲ 60,151	67%	総会、理事会等会場費
旅費交通費	900,000	864,634	▲ 35,366	96%	総会、代議員等旅費
通信運搬費	400,000	312,031	▲ 87,969	78%	切手代、振込料、電話代
減価償却費	2,900,000	2,887,329	▲ 12,671	100%	北師会館、構築物、備品
消耗品費	360,000	299,007	▲ 60,993	83%	リース料、用紙、インク代等
修繕費	200,000	1,079,867	△ 879,867	540%	ストーブ交換、Wi-F修理等
印刷製本費	1,800,000	1,507,612	▲ 292,388	84%	総会資料、純剛、名簿等
光熱水料費	500,000	545,414	△ 45,414	109%	水道、電気、ガス等
保険料	85,000	83,760	▲ 1,240	99%	火災保険料
諸謝金	170,000	159,264	▲ 10,736	94%	外部監事
慶弔費	10,000	1,776	▲ 8,224	18%	弔電
交際費	300,000	277,560	▲ 22,440	93%	役員出席会合祝儀
租税公課	950,000	956,600	△ 6,600	101%	固定資産税、道民税、市民税
外部委託費	490,000	495,414	△ 5,414	101%	会計処理委託、消防点検
支払助成金	150,000	150,000	△ 0	100%	附属学校研究助成
雑費	150,000	150,538	△ 538	100%	新聞代、道通広告代
経常費用計	14,539,000	15,045,689	△ 506,689	103%	
当期経常増減額	-5,515,900	-4,898,427	▲ 617,473		

平成29年度 一般社団法人 北師同窓会 決算(詳細)

平成30年3月31日現在


科 目	公益目的事業会計				法人会計 (同窓会会計)	合 計	備 考
	教育研修	大学支援	北師会館	小 計			
(1)経常収益							
有価証券利息				0	620,326	620,326	道債、ソフトバンク他
預金利息				0	26	26	郵貯、北洋
入会金				0	37,000	37,000	1,000×37名
会員会費収入				0	5,573,000	5,573,000	2242名(2205+37)
寮費収入			1,413,000	1,413,000	0	1,413,000	
貸室収入			10,000	10,000	0	10,000	
図書販売収入	50,000			50,000	516,000	566,000	1000×566冊
賛助金収入				0	1,827,000	1,827,000	3000×595名
その他の寄付金				0	100,910	100,910	S22年卒同期会
雑収入				0	0		
経常収益計	50,000	0	1,423,000	1,473,000	8,674,262	10,147,262	
(2)経常費用	事 業 費				管 理 費	合 計	
役員報酬	24,000	24,000	12,000	60,000	60,000	120,000	20:20:10:50
給料手当	23,040	23,040	1,728,000	1,774,080	529,920	2,304,000	1:1:75:23
雑給	3,568	3,568	171,238	178,374	178,374	356,748	1:1:48:50
法定福利費	3,359	3,359	252,094	258,812	79,813	338,625	1:1:75:23
福利厚生費			13,161	13,161	2,022,500	2,035,661	
会議費				0	119,849	119,849	
旅費交通費		85,000		85,000	779,634	864,634	
通信運搬費				0	312,031	312,031	
減価償却費			2,598,596	2,598,596	288,733	2,887,329	9:1
消耗品費			13,756	13,756	285,251	299,007	
修繕費			1,065,827	1,065,827	14,040	1,079,867	
印刷製本費	473,040			473,040	1,034,572	1,507,612	
光熱水料費			490,877	490,877	54,537	545,414	9:1
保険料			75,384	75,384	8,376	83,760	9:1
諸謝金				0	159,264	159,264	
慶弔費				0	1,776	1,776	
交際費		100,000		100,000	177,560	277,560	
租税公課			861,080	861,080	95,520	956,600	9:1
外部委託費			230,868	230,868	264,546	495,414	
支払助成金	150,000			150,000	0	150,000	
雑費				0	150,538	150,538	
経常費用計	677,007	238,967	7,512,881	8,428,855	6,616,834	15,045,689	
当期経常増減額	-627,007	-238,967	-6,089,881	-6,955,855	2,057,428	-4,898,427	

監査報告書

平成30年4月19日

一般社団法人北師同窓会
代表理事 谷山 正司 様

一般社団法人北師同窓会

監事 佐藤 隆 
監事 工藤 達成 
監事 大久保 和義 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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