

平成30年度 収 支 予 算 書

平成30年度 一般社団法人 北師同窓会 予算書(基本)

科 目	平成29年 予 算	平成29年 決 算	平成30年 予 算	備 考
(1) 経常収益				
有価証券利息 ①	550,000	620,326	550,000	ソフトバンク社債、JICA債、北電債等
預金利息 ②	100	26	25	
入会金 ③	40,000	37,000	40,000	1,000円×40名
会員会費収入 ④	5,500,000	5,573,000	5,560,000	2,500円×2200名+1,500×40名
寮費収入 ⑤	1,080,000	1,413,000	2,556,000	30,000×6室、33,000×1室
貸室収入 ⑥	3,000	10,000	10,000	
図書販売収入 ⑦	200,000	566,000	40,000	研修資料集 20冊 名簿20冊
賛助金収入 ⑧	1,650,000	1,827,000	1,710,000	3,000円×570名
その他の寄付金 ⑨	0	100,910	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	9,023,100	10,147,262	10,466,025	
(2) 経常費用				
役員報酬 1	120,000	120,000	120,000	会長行動費
給料手当 2	2,304,000	2,304,000	2,304,000	館長月給, 通勤手当
雑給 3	280,000	356,748	300,000	パート
法定福利費 4	340,000	338,625	370,000	社会保険料, 社会保険協会
福利厚生費 5	1,950,000	2,035,661	2,250,000	総会懇親会補助, 組織拡充費
会議費 6	180,000	119,849	180,000	総会, 理事会等会場費、特別委員会
旅費交通費 7	900,000	864,634	900,000	総会, 代議員, 同期代表等旅費
通信運搬費 8	400,000	312,031	360,000	郵送費, 切手代, 振込料, 電話代
減価償却費 9	2,900,000	2,887,329	2,900,000	会館・構築物・備品償却
消耗品費 10	360,000	299,007	320,000	用紙費, リース料, 文具等
修繕費 11	200,000	1,079,867	600,000	館内設備補修等
印刷製本費 12	1,800,000	1,507,612	1,200,000	北師・純剛, 女子会館パンフ、封筒等
光熱水料費 13	500,000	545,414	660,000	水道, 電気, ガス等
保険料 14	85,000	83,760	85,000	火災保険料
諸謝金 15	170,000	159,264	170,000	外部監事謝礼, 事務局員謝礼等
慶弔費 16	10,000	1,776	10,000	弔電
交際費 17	300,000	277,560	300,000	地区総会等祝儀、大学支援基金
租税公課 18	950,000	956,600	960,000	固定資産税, 法人道税, 法人市税
外部委託費 19	490,000	495,414	556,000	除雪, 会計処理委託, 防火設備点検
支払助成金 20	150,000	150,000	150,000	附属学校研究助成
雑費 21	150,000	150,538	150,000	新聞代, 道通広告
経常費用計	14,539,000	15,045,689	14,845,000	
当期経常増減額	-5,515,900	-4,898,427	-4,378,975	

減価償却費2,900,000円は資産の減少として処理

平成30年度 一般社団法人 北師同窓会 予算書(詳細)

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 ①				0	550,000	550,000	
預金利息 ②				0	25	25	
入会金 ③				0	40,000	40,000	
会員会費収入 ④				0	5,560,000	5,560,000	2200名+40名
寮費収入 ⑤			2,556,000	2,556,000		2,556,000	
貸室収入 ⑥				0	10,000	10,000	
図書販売収入 ⑦	20,000			20,000	20,000	40,000	
賛助金収入 ⑧				0	1,710,000	1,710,000	3,000円×570名
雑収入 ⑨				0	0	0	
経常収益計	20,000	0	2,556,000	2,576,000	7,890,025	10,466,025	
(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	23,040	23,040	1,728,000	1,774,080	529,920	2,304,000	1:1:75:23
雑給 3	3,000	3,000	144,000	150,000	150,000	300,000	1:1:48:50
法定福利費 4	3,700	3,700	277,500	284,900	85,100	370,000	1:1:75:23
福利厚生費 5			40,000	40,000	2,210,000	2,250,000	
会議費 6				0	180,000	180,000	
旅費交通費 7		80,000		80,000	820,000	900,000	
通信運搬費 8				0	360,000	360,000	
減価償却費 9			2,610,000	2,610,000	290,000	2,900,000	9:1
消耗品費 10			50,000	50,000	270,000	320,000	
修繕費 11			519,000	519,000	81,000	600,000	
印刷製本費 12				0	1,200,000	1,200,000	
光熱水料費 13			594,000	594,000	66,000	660,000	9:1
保険料 14			76,500	76,500	8,500	85,000	9:1
諸謝金 15				0	170,000	170,000	
慶弔費 16				0	10,000	10,000	
交際費 17		100,000		100,000	200,000	300,000	
租税公課 18			864,000	864,000	96,000	960,000	9:1
外部委託費 19			240,000	240,000	316,000	556,000	
支払助成金 20	150,000			150,000	0	150,000	
雑費 21				0	150,000	150,000	
経常費用計	203,740	233,740	7,155,000	7,592,480	7,252,520	14,845,000	
当期経常増減額	-183,740	-233,740	-4,599,000	-5,016,480	637,505	-4,378,975	