

平成27年度 一般社団法人 北師同窓会 決算(基本)

平成28年3月31日

科 目	平成27年度		△増 ▲減	使用率	備 考	平成27年度	
	予 算	最終決算				一般会計	運用会計
(1) 経常収益							
繰越金						2,435,038	3,210,498
有価証券利息 ①	300,000	296,812	▲ 3,188	99%		0	296,812
預金利息 ②	1,000	825	▲ 175	83%		470	355
入会金 ③	60,000	36,000	▲ 24,000	60%	1,000円×36名	36,000	
会員会費収入 ④	5,600,000	5,826,500	△ 226,500	104%	2,500円×2345名	5,826,500	
寮費収入 ⑤	2,100,000	2,100,000	△ 0	100%	35,000円×12月×5室	2,100,000	
貸室収入 ⑥	5,000	5,000	△ 0	100%		5,000	
図書販売収入 ⑦	100,000	92,000	▲ 8,000	92%	研修資料集	92,000	
賛助金収入 ⑧	1,560,000	1,812,000	△ 252,000	116%	3,000円×604名	1,812,000	
雑収入 ⑨	20,000	148,300	△ 128,300	742%	広告料、乾燥機使用料	148,300	
預かり金					源泉徴収分	8,425	
預かり敷金						0	
有価証券から							5,000,000
経常収益計	9,746,000	10,317,437				12,463,733	8,507,665
(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	251,948	▲ 28,052	90%	パート	251,948	
法定福利費 4	340,000	300,082	▲ 39,918	88%	社会保険料等	300,082	
福利厚生費 5	2,100,000	2,216,194	△ 116,194	106%	総会懇親会補助	2,216,194	
会議費 6	170,000	136,800	▲ 33,200	80%	総会、理事会等会場費	136,800	
旅費交通費 7	1,100,000	1,136,270	△ 36,270	103%	総会、代議員等旅費	1,136,270	
通信運搬費 8	280,000	376,984	△ 96,984	135%	切手代、振込料、電話代	376,984	
減価償却費 9	3,740,000	2,080,037	▲ 1,659,963	56%	北師会館、構築物、備品	0	
消耗品費 10	380,000	347,101	▲ 32,899	91%	コピー用紙、リース料等	347,101	
修繕費 11	600,000	833,360	△ 233,360	139%	樹木伐採、施設修理等		833,360
印刷製本費 12	1,200,000	1,448,934	△ 248,934	121%	北師、純剛、封筒等	1,448,934	
光熱水料費 13	600,000	570,625	▲ 29,375	95%	水道、電気、ガス等	570,625	
保険料 14	80,000	84,960	△ 4,960	106%	火災保険料	84,960	
諸謝金 15	160,000	144,264	▲ 15,736	90%	外部監事、講演会講師	144,264	
慶弔費 16	10,000	13,616	△ 3,616	136%	弔電	13,616	
交際費 17	300,000	291,000	▲ 9,000	97%	役員出席会合祝儀	291,000	
租税公課 18	900,000	955,200	△ 55,200	106%	固定資産税、道民税、市民税		955,200
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	158,538	△ 8,538	106%	新聞代、道通広告	158,538	
預かり金から					源泉徴収税納付	9,210	
敷金返金					敷金返納	60,000	
経常費用計	15,420,000	14,378,367				10,578,980	1,788,560
当期経常増減額	-5,674,000	-4,060,930				1,884,753	6,719,105


北洋銀行	137,860	6,719,105
郵貯銀行	1,746,893	
預金合計	1,884,753	6,719,105
預貯金合計		8,603,858

監査の結果、適正に執行されていることを認めます。
平成28年4月19日

監事

佐藤 隆  監事

工藤 達成  監事

大久保 和義  監事

平成27年度 一般社団法人 北師同窓会 決算(詳細)

平成28年3月31日

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							
繰越金							
有価証券利息 ①				0	296,812	296,812	
預金利息 ②				0	825	825	
入会金 ③				0	36,000	36,000	
会員会費収入 ④				0	5,826,500	5,826,500	
寮費収入 ⑤			2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	
貸室収入 ⑥				0	5,000	5,000	
図書販売収入 ⑦	92,000			92,000		92,000	
賛助金収入 ⑧				0	1,812,000	1,812,000	
雑収入 ⑨				0	148,300	148,300	
預かり金							
預かり敷金							
経常収益計	92,000	0	2,100,000	2,192,000	8,125,437	10,317,437	
(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	2,519	2,519	120,936	125,974	125,974	251,948	1:1:48:50
法定福利費 4	2,972	2,972	223,193	229,137	70,945	300,082	1:1:75:23
福利厚生費 5			33,327	33,327	2,182,867	2,216,194	
会議費 6				0	136,800	136,800	
旅費交通費 7		52,000		52,000	1,084,270	1,136,270	
通信運搬費 8				0	376,984	376,984	
減価償却費 9			1,872,033	1,872,033	208,004	2,080,037	9:1
消耗品費 10			8,781	8,781	338,320	347,101	
修繕費 11			833,360	833,360	0	833,360	
印刷製本費 12				0	1,448,934	1,448,934	
光熱水料費 13			513,565	513,565	57,060	570,625	9:1
保険料 14			76,464	76,464	8,496	84,960	9:1
諸謝金 15				0	144,264	144,264	
慶弔費 16				0	13,616	13,616	
交際費 17				0	291,000	291,000	
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	158,538	158,538	
経常費用計	202,291	104,291	6,481,247	6,787,829	7,590,538	14,378,367	
当期経常増減額	-110,291	-104,291	-4,381,247	-4,595,829	534,899	-4,060,930	

監査の結果、適正に執行されていることを認めます。

平成28年4月19日

監事

佐藤 隆 

監事

工藤 達 戒 

監事

大久保 和 義 