

2017年度決算(案)

期間 2017年4月1日より2018年3月31日まで

△印は予算に対して実績が少なかったことを示す

| 勘定科目 | 予算 | 実績 | 差異 | 差異理由(予算→実績) |
|---------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| <収益の部> | | | | |
| 入会金 | 3,975,000 | 3,885,000 | △ 90,000 | |
| 年会費 | 1,014,000 | 722,000 | △ 292,000 | 507名⇒361名 |
| 長期会費 | 5,018,000 | 4,714,242 | △ 303,758 | 3,012名⇒2,830名 |
| 名簿売上 | 0 | 48,500 | 48,500 | |
| 朝陽広告料収入 | 727,000 | 737,000 | 10,000 | |
| 100周年記念募金 | 35,000,000 | 16,357,407 | △ 18,642,593 | 期待過多 |
| 預金受取利息 | 8,000 | 8,349 | 349 | |
| 經常収益合計 | 45,742,000 | 26,472,498 | △ 19,269,502 | |
| <費用の部> | | | | |
| 事務局手当 | 6,312,000 | 5,522,000 | △ 790,000 | 事務局員交代延期 |
| 通勤交通費 | 469,000 | 457,788 | △ 11,212 | |
| 会議費 | 420,000 | 276,997 | △ 143,003 | 学校との懇談会費をポイントで支払い |
| 通信費 | 390,000 | 454,935 | 64,935 | |
| 光熱費 | 170,000 | 168,062 | △ 1,938 | |
| 備品費 | 50,000 | 156,060 | 106,060 | ノートパソコン購入 |
| 消耗品費 | 839,000 | 977,445 | 138,445 | プリンター緊急保守実施 |
| 記念品・慶弔費 | 116,000 | 117,400 | 1,400 | |
| 銀行郵貯手数料 | 198,000 | 134,834 | △ 63,166 | |
| 出張旅費 | 187,000 | 83,278 | △ 103,722 | 九州朝陽会へ役員参加できず |
| 寄付金 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | 財団法人朝陽会への図書寄贈中止 |
| 名簿印刷発送費 | 104,000 | 151,740 | 47,740 | |
| 朝陽発行費 | 3,784,000 | 3,557,445 | △ 226,555 | 発送単価節減68円⇒62円 |
| 総会費 | 781,000 | 772,990 | △ 8,010 | |
| 支部助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 校歌祭費用 | 75,000 | 60,000 | △ 15,000 | |
| 朝陽クラブ運営費用 | 225,000 | 282,760 | 57,760 | |
| 朝陽祭参加費用 | 50,000 | 7,900 | △ 42,100 | |
| 活動助成金 | 188,000 | 20,000 | △ 168,000 | 初回同期会補助発生せず |
| キャリアガイダンス費用 | 113,000 | 216,413 | 103,413 | 進路部通信小冊子作成 |
| 100周年記念-募金対象 | 10,500,000 | 10,400,000 | △ 100,000 | 朝陽奨学金15名⇒14名 |
| 100周年記念-その他 | 2,900,000 | 1,019,455 | △ 1,880,545 | 秋季広報誌発行見送り |
| 予備費 | 600,000 | 0 | △ 600,000 | |
| 經常費用合計 | 28,751,000 | 25,037,502 | △ 3,713,498 | |
| 当期經常増減額 | 16,991,000 | 1,434,996 | △ 15,556,004 | |

財産目録

2018年3月31日現在

| 科目 | 金額 | 摘要 | 科目 | 金額 |
|---------------------|------------|--------------|---------------------|------------|
| <資産の部> | | | <負債の部> | |
| 現金 | 17,270 | | 源泉徴収所得税預かり | 26,010 |
| (募金引当預金) | | | 予納会費-71回生、72回生 | 4,065,000 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 三井住友信託他 | 長期会費未経過引当金 | 11,415,436 |
| (その他預金) | | | 計 | 15,506,446 |
| 定額貯金 | 10,049,437 | ゆうちょ銀行 | <繰越金> | |
| 郵便貯金 | 11,023,894 | 東京貯蓄センター他 | 100周年記念募金繰越金(註) | 26,552,280 |
| 普通預金 | 5,083,409 | 三菱東京UFJ、りそな他 | 一般繰越金 | 14,095,284 |
| | | | 計 | 40,647,564 |
| 合計 | 56,154,010 | | 合計 | 56,154,010 |

(註) 100周年記念募金繰越金

| 剰余金処分案 | | | |
|----------------|------------|-------------|--------------|
| 1.前年度繰越金 | 39,212,568 | 2015年度募金 | 17,341,200 |
| 当期經常増減額による積み増し | 1,434,996 | 2016年度募金 | 11,853,673 |
| 計 | 40,647,564 | 2017年度募金 | 16,357,407 |
| | | 募金累計 | 45,552,280 |
| 2.これを次の通り処分します | | 2016年度奨学金給付 | △ 1,100,000 |
| 次期繰越金 | 40,647,564 | 2017年度奨学金給付 | △ 1,400,000 |
| | | 2016年度館山茶改修 | △ 7,500,000 |
| | | 2017年度館山茶改修 | △ 9,000,000 |
| | | 募金からの支出累計 | △ 19,000,000 |
| | | 差引募金繰越高 | 26,552,280 |

会計監査報告

2017年度朝陽同窓会の会計監査を行いましたところ、会計帳簿、および証憑書類との照合結果については、いずれも一致していることを確認いたしました。

2018年4月11日

監事 山本展也・島崎主税