

議案 4 2020 年度事業計画と予算

◆今年度の主なポイント

- 新型コロナの感染拡大により、今年の前半は同窓会活動が殆ど出来なかった。
- しかし館山寮再建第二期工事計画作成など、急いで実施すべき活動が多々ある。

◆事業計画

- 規約改正 議案-1 として提案
- 役員人事 議案-2 として提案
- 朝陽募金目標額
 - 100 周年記念募金 当年度 1,000 万円 最終目標 10,000 万円
 - 館山寮再建募金 当年度 1,000 万円 最終目標 5,000 万円
- 朝陽奨学金 6 名分を追加し計 210 万円を予算に計上
- 館山寮再建
 - 第一期工事完了 男子棟トイレ、風呂などの修復と男子棟の解体 7 月
 - 第二期工事計画 立案中
- 事業準備室 利用頻度低迷のため賃借契約を解除 7 月
- 一般活動収支の改善
 - 会費の増収や経費の削減を目指し今年度予算を編成 年間
- テレワーク設備導入 在宅勤務開始に対応 5 月
- 「朝陽」69 号発行 11 月
- 総会 紙上開催 12 月
- 支部朝陽会 全支部中止または延期
- 各種イベント ホームカミングデー、戸山交流戦など中止

◆予算案

- 一般事業については前年の 510 万円の大幅赤字を挽回すべく、長期会費の 10% 増と財団法人朝陽会の事務受託収入の有料化を図る
- 総会後の懇親会の取り止めや進路部通信印刷の中止など費用の節減を行う
- また事務局員手当については週 1 日以上勤務はボランティア・ワークとし、かつ今年度は期末手当も支給を中止することとして前年実績の 60% 削減を行なう
- 100 周年記念事業についてもコロナの影響で「朝陽」の発行が大幅に遅れたことに依り、100 周年記念募金や館山再建募金が昨年実績を下まわることが懸念される
- そこで朝陽奨学金は 80 万円増額させるが、事業準備室を解約し、併せて当初予定していた 100 周年記念名簿の発行を 2021 年以降に延ばすことにした

具体予算数値については次ページをご覧ください。

2020年度予算案

2020年4月1日より2021年3月31日まで

△印は実績に対して予算が少なくなったことを示す

勘定科目	前年実績	予算	差異	差異理由(実績→予算)
●一般事業				
＜収益の部＞				
入会金	4,085,000	4,088,000	3,000	
年会費	570,000	570,000	0	
長期会費	4,062,348	4,470,000	407,652	前年実績の10%増
朝陽広告料収入	587,000	540,000	△ 47,000	
預金受取利息	6,999	7,000	1	
財団事務受託収入	0	360,000	360,000	無料⇒有料
収益小計	9,311,347	10,035,000	723,653	
＜費用の部＞				
事務局手当	6,946,206	2,904,000	△ 4,042,206	事務局員手当削減
通勤交通費	502,556	237,000	△ 265,556	テレワークによる削減
会議費	238,573	70,000	△ 168,573	
通信費	398,494	395,000	△ 3,494	
光熱費	191,300	192,000	700	
消耗品費	932,834	614,000	△ 318,834	費用節減
記念品・慶弔費	3,300	220,000	216,700	退任役員に対する饗別支払い
銀行郵貯手数料	235,000	147,000	△ 88,000	募金手数料減額
減価償却費	0	112,000	112,000	テレワーク設備導入
出張旅費	205,199	0	△ 205,199	出張全て取り止め
名簿印刷発行費	127,050	127,050	0	
朝陽発行費	3,203,494	3,260,000	56,506	
総会費	872,740	0	△ 872,740	総会は紙上開催とする
支部助成金	200,000	30,000	△ 170,000	
校歌祭費用	89,468	0	△ 89,468	開催取り止め
朝陽クラブ運営費用	45,600	0	△ 45,600	開催取り止め
朝陽祭参加費用	0	0	0	
活動助成金	20,000	50,000	30,000	
母校支援費	403,280	100,000	△ 303,280	進路部通信印刷取り止め
予備費	0	1,000,000	1,000,000	
費用小計	14,415,094	9,458,050	△ 4,957,044	
一般事業収支	△ 5,103,747	576,950	5,680,697	
●100周年記念事業				
＜収益の部＞				
100周年記念募金	12,010,910	10,000,000	△ 2,010,910	コロナの影響で前年実績を下回る
館山寮再建募金	21,441,073	10,000,000	△ 11,441,073	コロナの影響で前年実績を下回る
収益小計	33,451,983	20,000,000	△ 13,451,983	
＜費用の部＞				
朝陽奨学金	1,300,000	2,100,000	800,000	家庭環境の悪化に備えて増額
館山寮再建引当金	21,441,073	10,000,000	△ 11,441,073	今期は朝陽再建募金減少
事業準備室	2,381,233	920,000	△ 1,461,233	レイフラットとの契約解除
ホームカミングディ	295,570	0	△ 295,570	
記念音楽会	0	100,000	100,000	練習場所借り賃補助
記念ロゴ	250,000	250,000	0	
100年誌	0	30,000	30,000	
水上寮再生	0	30,000	30,000	
朝陽合唱団	30,000	30,000	0	
募金趣意書印刷	601,236	633,000	31,764	
費用小計	26,299,112	14,093,000	△ 12,206,112	
100周年記念事業収支	7,152,871	5,907,000	△ 1,245,871	
当期経常増減額	2,049,124	6,483,950	4,434,826	

今回から一般事業と100周年記念事業を分けて表示しました。