

平成 27 年度 決算報告

1. 貸借対照表

平成 28 年3月31日現在

(単位:円)

資 産		負 債 及 び 基 本 金	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金	0	未払金	0
普通預金	1,576,149		
定期預金	4,000,000		
【固定資産】		【固定負債】	
土地・建物	0	長期借入金	0
【基本金】		【基本金】	
当期不足金	0	一般正味財産	5,576,149
		指定正味財産	0
資産合計	5,576,149	負債合計	5,576,149

2. 損益計算書

平成 27 年4月1日 から 平成 28 年3月31日 まで

(単位:円)

費 用		収 益	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
【一般会計】		【一般会計】	
一般運営費	210,301	会費収入	1,260,000
卒業記念品費	174,862	活動協力金収入	0
学校施設備品助成金	0	寄付金収入	0
課外活動助成金	0	その他の収入	1,341
定期預金積立金	0	定期預金取崩収入	0
特別会計への繰入金	1,400,000	前期繰越金収入	1,681,699
【特別会計】		【特別会計】	
グッズ等作製事業費	9,396	一般会計からの繰入金	1,400,000
屋外時計修理事業費	2,300,540	寄付金収入	0
		グッズ等作製事業回収金	0
【剰余金】		定期預金取崩収入	1,000,000
次期繰越金	1,576,149	前期繰越金収入	328,140
		雑収入	68
費用合計	5,671,248	収益合計	5,671,248

## 3. 収支計算内訳書

一般会計の部	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
会費収入	1,200,000	1,260,000	60,000	315人
活動協力金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
受取利息収入	1,000	1,341	341	
定期預金取崩収入	0	0	0	
雑収入	1,000	0	▲ 1,000	
前期繰越金収入	1,681,699	1,681,699	0	
収入合計	2,883,699	2,943,040	59,341	
支出の部				
会議費支出	10,000	2,527	7,473	会議無い
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	65,000	0	65,000	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
備品購入費支出	200,000	151,632	48,368	イベントテント
委託費支出	10,000	4,043	5,957	レンタルサーバー料他
卒業記念品費支出	200,000	174,862	25,138	卒業証書フォルダ
学校施設備品助成金支出	0	0	0	
課外活動助成金支出	50,000	0	50,000	
予備費支出	50,000	30,399	19,601	24～26年度生データ入力
雑支出	50,000	21,700	28,300	慶弔見舞金他
定期預金積立金支出	0	0	0	
特別会計への繰入金支出	1,400,000	1,400,000	0	
支出合計	2,085,000	1,785,163	299,837	
一般会計収支差額	798,699	1,157,877	359,178	

特別会計の部	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
一般会計からの繰入金	1,400,000	1,400,000	0	
前期繰越金収入	328,140	328,140	0	
定期預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
寄付金収入	0	0	0	
グッズ等作製事業費回収金	91,860	0	▲ 91,860	
雑収入	0	68	68	定期預金取崩による利息
収入合計	2,820,000	2,728,208	▲ 91,792	
支出の部				
グッズ等作製事業費	420,000	9,396	410,604	
屋外時計修理事業費	2,400,000	2,309,540	99,460	
支出合計	2,820,000	2,309,936	510,064	
特別会計収支差額	0	418,272	418,272	

当期繰越収支差額	1,576,149	次年度会計へ繰越
----------	-----------	----------

会則第62条により、以上のとおり報告いたします。

平成 28 年 3 月 31 日

千葉県立成田北高等学校同窓会 黎明会  
会長 山内 啓嗣

## 会計監査報告

会則第61条により事業並びに会計の監査を行った結果、役員の業務執行に関する不正の行為若しくは会則に違反する重大な事実はないと認め、事業報告の内容は真実であり、決算報告は収支の状況を適正に表示及しているものと認めます。

千葉県立成田北高等学校同窓会 黎明会

監査

(原本は白筆署名捺印)

監査

(原本は白筆署名捺印)

監査

(原本は白筆署名捺印)