

令和 元 年度 決算報告

1. 貸借対照表

令和 2 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	2,726,089		
定期預金	3,500,000		
【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	6,226,089
		指定正味財産	0
資産合計	6,226,089	負債合計	6,226,089

2. 損益計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	28,752	会費収入	1,264,000
卒業記念品費	165,900	活動協力金収入	0
学校施設備品助成金	298,727	寄付金収入	0
課外活動助成金	0	その他の収入	723
定期預金積立金	500,000	定期預金取崩収入	4,000,000
特別会計への繰入金	4,000,000	前期繰越金収入	641,123
【特別会計】		【特別会計】	
周年記念事業費	2,000,000	一般会計からの繰入金	4,000,000
グッズ等作製事業費	107,604	寄付金収入	0
一般会計への繰入金支出	0	グッズ等作製事業回収金	39,100
【剰余金】		定期預金取崩収入	0
次期繰越金	2,726,089	前期繰越金収入	▲ 117,874
		雑収入	0
費用合計	9,827,072	収益合計	9,827,072

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	1,264,000	1,264,000	0	316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	723	▲ 277	
定期預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
前期繰越金収入	476,149	641,123	164,974	
収入合計	5,741,149	5,905,846	164,697	
支出の部				
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	100,000	522	99,478	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
備品購入費支出	0	0	0	
委託費支出	10,000	4,117	5,883	レンタルサーバー料他
卒業記念品費支出	200,000	165,900	34,100	卒業証書フォルダ
学校施設備品助成金支出	379,000	298,727	80,273	ワンタッチテント、プリンタ他
課外活動助成金支出	100,000	0	100,000	
予備費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	100,000	24,113	75,887	黎明祭AED講師昼食代他
定期預金積立金支出	500,000	500,000	0	
特別会計への繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
支出合計	5,499,000	4,993,379	505,621	
一般会計収支差額	242,149	912,467	670,318	

特別会計の部	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
前期繰越金収入	47,100	▲ 117,874	▲ 164,974	
一般会計からの繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
寄付金収入	0	0	0	
グッズ等作製事業費回収金	372,900	39,100	▲ 333,800	
雑収入	0	0	0	
収入合計	4,420,000	3,921,226	▲ 498,774	
支出の部				
グッズ等作製事業費	420,000	107,604	312,396	扇子・パンチボール作製費
周年記念事業助成費	4,000,000	2,000,000	2,000,000	綴帳修理助成等
支出合計	4,420,000	2,107,604	2,312,396	
特別会計収支差額	0	1,813,622	1,813,622	

当期繰越収支差額	2,726,089	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。

令和 2 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

監事 (原本は自筆署名捺印)
監事 (原本は自筆署名捺印)
監事 (原本は自筆署名捺印)