

審議事項1 2018年度事業報告(案)および収支決算(案)承認に関する件

同志社中高同窓会2018年度収支計算書

2018年1月1日より2018年12月31日まで

収入の部			
科 目	予算額	決算額	差異
1. 会費入金収入	8,021,000	8,095,000	▲ 74,000
(1) 入会金収入(新入会員)	2,696,000	2,800,000	▲ 104,000
(2) 終身会費(新入会員)	5,205,000	5,205,000	0
(3) 終身会費(社会人会員)	120,000	90,000	30,000
2. 事業収入	21,700,000	24,134,000	▲ 2,434,000
(1) 大懇親会会費収入	5,900,000	5,733,000	167,000
(2) 広告協賛金収入	12,000,000	14,070,000	▲ 2,070,000
(3) ゴルフ参加費収入	1,120,000	1,720,000	▲ 600,000
(4) 総会懇親会会費収入	1,350,000	1,257,500	92,500
(5) 東京懇親会会費収入	1,330,000	1,353,500	▲ 23,500
3. 雑収入	810,000	1,273,872	▲ 463,872
(1) 受取利息	60,000	56,524	3,476
(2) 同窓会ヘルプ収入	700,000	1,096,135	▲ 396,135
(3) 雑収入	50,000	121,213	▲ 71,213
4. 賛助金収入	1,200,000	1,790,160	▲ 590,160
当年度収入の合計(A)	31,731,000	35,293,032	▲ 3,562,032
前年度繰越収支差額(B)	24,441,109	24,441,109	0
収入の部合計(C=A+B)	56,172,109	59,734,141	▲ 3,562,032

支出の部			
科 目	予算額	決算額	差異
1. 事業費	23,750,000	26,320,669	▲ 2,570,669
(1) 総会費	200,000	139,460	60,540
(2) 総会懇親会費	1,350,000	1,320,093	29,907
(3) 卒業記念品費	1,000,000	1,045,996	▲ 45,996
(4) ゴルフコンペ費	1,420,000	2,217,063	▲ 797,063
(5) 大懇親会費	9,000,000	10,175,360	▲ 1,175,360
(6) 同窓会誌作成費	4,000,000	3,562,380	437,620
(7) 広報費	2,600,000	3,696,624	▲ 1,096,624
(8) 通信運搬費	2,350,000	2,490,081	▲ 140,081
(9) 東京懇親会費	1,830,000	1,673,612	156,388
2. 管理費	7,581,000	7,766,206	▲ 185,206
(1) 会議費	50,000	68,389	▲ 18,389
(2) 通信運搬費	1,000,000	1,154,826	▲ 154,826
(3) データ保守費	194,400	194,400	0
(4) データ整備費	300,000	300,842	▲ 842
(5) 事務消耗品費	600,000	622,740	▲ 22,740
(6) 慶弔費	50,000	23,759	26,241
(7) 雑費	86,600	56,900	29,700
(8) 人件費	5,300,000	5,344,350	▲ 44,350
3. 予備費	400,000	0	400,000
当年度支出の合計(D)	31,731,000	34,086,875	▲ 2,355,875
当年度収支差額(E=A-D)	0	1,206,157	▲ 1,206,157
次年度繰越収支差額(F=C-D)	24,441,109	25,647,266	▲ 1,206,157
支出の部合計(G=D+F)	56,172,109	59,734,141	▲ 3,562,032

同志社中高同窓会2018年度財産目録

2018年12月31日現在

		単位:円
【一般会計】		25,647,266
(現金)		633,218
(預貯金)		25,014,048
京都銀行(本店)	普通預金	12,805,277
京都銀行(銀閣寺支店)	普通預金	105,338
三菱UFJ銀行	普通預金	873,264
みずほ銀行	普通預金	14,969
京都信用金庫	普通預金	65,656
京都中央信用金庫	普通預金	21,574
ゆうちょ銀行	普通預金(振替)	2,102,786
	普通預金(総合)	9,025,184
【同窓会基金】		80,000,000
(預貯金)		
京都銀行(本店)	普通預金	5,000,000
京都銀行(銀閣寺支店)	普通預金	6,000,000
三菱UFJ銀行	定期預金	39,000,000
京都信用金庫	定期預金	20,000,000
京都中央信用金庫	定期預金	10,000,000

同志社中高同窓会2018年度貸借対照表

2018年12月31日現在

【一般会計の貸借対照表】				【同窓会基金の貸借対照表】			
資産の部		負債の部		資産の部		負債の部	
現金・預金	25,647,266	流動負債	0	現金・預金	80,000,000	流動負債	0
		正味財産の部				正味財産の部	
		正味財産	25,647,266			正味財産	80,000,000

以上のとおり、2018年度の収支決算を報告いたします。

2019年1月12日

理事長 土井 優子 印

監査の実施概要および監査意見

2019年1月12日、同志社中高同窓会2018年度の収支内容および財産状況について監査を行いました。

監査の対象期間は2018年1月1日から2018年12月31日までです。監査の結果、貸借対照表、収支計算書および財産目録が2018年度の収支内容および、2018年度末現在の財政状態を適正に表示しているものと認めます。

2019年1月12日

監事 田中 正人 印

監事 鍵 圭一郎 印

監事 岩浅 公三 印