

平成 28 年度 決算報告

1. 貸借対照表

平成 29 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	1,289,902		
定期預金	5,000,000		
【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	6,289,902
		指定正味財産	0
資産合計	6,289,902	負債合計	6,289,902

2. 損益計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	27,272	会費収入	1,108,000
卒業記念品費	153,768	活動協力金収入	0
学校施設備品助成金	19,764	寄付金収入	0
課外活動助成金	0	その他の収入	100,321
定期預金積立金	1,000,000	定期預金取崩収入	0
特別会計への繰入金	0	前期繰越金収入	1,157,877
【特別会計】		【特別会計】	
グッズ等作製事業費	282,204	一般会計からの繰入金	0
一般会計への繰入金支出	99,460	寄付金収入	0
		グッズ等作製事業回収金	87,900
【剰余金】		定期預金取崩収入	0
次期繰越金	1,289,902	前期繰越金収入	318,812
		雑収入	99,460
費用合計	2,872,370	収益合計	2,872,370

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	1,120,000	1,108,000	▲ 12,000	277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	861	▲ 139	
定期預金取崩収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	99,460	99,460	0	
雑収入	1,000	0	▲ 1,000	
前期繰越金収入	1,157,877	1,157,877	0	
収入合計	2,379,337	2,366,198	▲ 13,139	
支出の部				
会議費支出	10,000	7,027	2,973	会議賄い
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	65,000	2	64,998	
消耗品費支出	150,000	0	150,000	
備品購入費支出	0	0	0	
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	153,768	46,232	卒業証書フォルダ
学校設備品助成金支出	330,000	19,764	310,236	印刷機修理代
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	16,200	83,800	慶弔見舞金他
定期預金積立金支出	1,000,000	1,000,000	0	
特別会計への繰入金支出	0	0	0	
支出合計	2,015,000	1,200,804	814,196	
一般会計収支差額	364,337	1,165,394	801,057	

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	318,812	318,812	0	
定期預金取崩収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
グッズ等作製事業費回収金	101,188	87,900	▲ 13,288	
雑収入	99,460	99,460	0	
収入合計	519,460	506,172	▲ 13,288	
支出の部				
一般会計への繰入金支出	99,460	99,460	0	
グッズ作製事業費	420,000	282,204	137,796	応援タオル在庫補充のため
支出合計	519,460	381,664	137,796	
特別会計収支差額	0	124,508	124,508	

当期繰越収支差額	1,289,902	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 29 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)