

平成 29 年度 決算報告

1. 貸借対照表

平成 30 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	1,117,082		
定期預金	6,000,000		
【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	7,117,082
		指定正味財産	0
資産合計	7,117,082	負債合計	7,117,082

2. 損益計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	110,391	会費収入	1,264,000
卒業記念品費	163,990	活動協力金収入	0
学校施設備品助成金	227,202	寄付金収入	0
課外活動助成金	0	その他の収入	437
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	1,165,394
【特別会計】		【特別会計】	
グッズ等作製事業費	20,174	一般会計からの繰入金	0
一般会計への繰入金支出	0	寄付金収入	0
【剰余金】		グッズ等作製事業回収金	84,500
次期繰越金	1,117,082	定期預金取崩収入	0
		前期繰越金収入	124,508
		雑収入	0
費用合計	2,638,839	収益合計	2,638,839

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	1,264,000	144,000	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	437	▲ 563	
定期預金取崩収入	0	0	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	1,165,394	1,165,394	0	
収入合計	2,286,394	2,429,831	143,437	
支出の部				
会議費支出	10,000	1,762	8,238	会議賄い
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	100,000	294	99,706	
消耗品費支出	50,000	0	50,000	
備品購入費支出	100,000	99,792	208	テントフレーム購入
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	163,990	36,010	卒業証書フォルダ
学校施設備品助成金支出	230,000	227,202	2,798	印刷機修理代、芝刈機
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	4,500	95,500	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	1,950,000	1,501,583	448,417	
一般会計収支差額	336,394	928,248	591,854	

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	124,508	124,508	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	295,492	84,500	▲ 210,992	
雑収入	0	0	0	
収入合計	420,000	209,008	▲ 210,992	
支出の部				
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
グッズ作製事業費	420,000	20,174	399,826	応援タオル在庫補充等
支出合計	420,000	20,174	399,826	
特別会計収支差額	0	188,834	188,834	

当期繰越収支差額	1,117,082	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 30 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)