

平成 30 年度 決算報告

1. 貸借対照表

平成 31 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	523,334		
定期預金	7,000,000		
【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	7,523,334
		指定正味財産	0
資産合計	7,523,334	負債合計	7,523,334

2. 損益計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	61,331	会費収入	1,112,000
卒業記念品費	145,316	活動協力金収入	0
学校施設備品助成金	192,996	寄付金収入	0
課外活動助成金	0	その他の収入	518
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	928,248
【特別会計】		【特別会計】	
グッズ等作製事業費	353,808	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	47,100
次期繰越金	523,249	定期預金取崩収入	0
		前期繰越金収入	188,834
		雑収入	0
費用合計	2,276,700	収益合計	2,276,700

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	1,112,000	▲ 8,000	278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	518	▲ 482	
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	928,248	928,248	0	
収入合計	2,049,248	2,040,766	▲ 8,482	
支出の部				
会議費支出	10,000	1,788	8,212	会議賄い
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	100,000	0	100,000	
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	4,043	5,957	レンタルサーバー料他
卒業記念品費支出	200,000	145,316	54,684	卒業証書フォルダ
学校施設備品助成金支出	230,000	192,996	37,004	プロジェクター、壁掛扇風機他
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	55,500	44,500	海外研修交流費用補助他
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	1,850,000	1,399,643	450,357	
一般会計収支差額	199,248	641,123	441,875	

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	188,834	188,834	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	231,166	47,100	▲ 184,066	
雑収入	0	0	0	
収入合計	420,000	235,934	▲ 184,066	
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	353,808	66,192	応援タオル在庫補充等
支出合計	420,000	353,808	66,192	
特別会計収支差額	0	▲ 117,874	▲ 117,874	

当期繰越収支差額	523,249	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 31 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)