

5 令和元年度会計報告・会計監査報告

【第1号議案】

令和元年度 会計報告書（案）

◆収支決算書（平成31年4月1日～令和2年3月31日）（単位 円）

収入の部		支出の部	
年会費 1,303口	3,703,000	総会懇親会費	2,390,812
懇親会費 出席総数457人	2,591,000	会報発行費	1,382,222
雑収入	257,833	役員評議員会費	471,317
		事務・印刷・通信費	664,029
		組織強化費	103,138
		母校応援費	241,849
		本部・他支部交流費	255,000
		郵便振替料	203,461
		慶弔費・雑費	24,553
		事務所関係費	683,407
(一般会計 計)	(6,551,833)	(一般会計 計)	(6,419,788)
		〈一般会計収支〉	132,045
記念事業協賛金収入	1,176,000	記念事業費	1,219,607
		〈記念事業収支〉	-43,607
(収入 計)	(7,727,833)	(支出 計)	(7,639,395)
		〈今年度収支 計〉	88,438
前年度繰越金	2,514,922	次年度繰越金	2,603,360
合 計	10,242,755	合 計	10,242,755

◆貸借対照表（令和2年3月31日現在）（単位 円）

借 方		貸 方	
郵便普通貯金	2,462,563	仮 受 金	60,000
郵便振替貯金	797	記念事業積立金	2,800,000
郵便定期預金	3,000,000	次年度繰越金	2,603,360
合 計	5,463,360	合 計	5,463,360

東京支部第55周年記念事業収支

(単位 円)

項 目	予算額	決算額	差 額
記念品費用	500,000	488,282	-11,718
福引抽選会費用	550,000	623,131	73,131
記念アトラクション費用	100,000	0	-100,000
記念講演会費用	50,000	108,194	58,194
(記念事業費 計)	1,200,000	1,219,607	19,607
記念事業協賛金収入	550,000	1,176,000	626,000
記念事業積立金戻入	650,000	0	-650,000
(差引) 一般会計繰越金	0	-43,607	-43,607

◆記念事業積立金勘定

(単位 円)

前年度積立金繰越額	2,800,000	2,800,000	0
当期積立金取崩額	650,000	0	-650,000
当期積立金繰入額	0	0	0
次年度積立金繰越額	2,150,000	2,800,000	650,000

一般会計収支は、年会費納入者と総会参加者の予定未達により大幅な収入減（年会費/懇親会費は予算比 54 万円減少）となりましたが、懇親会費用、会報発行費はじめ各費用の抑制のほか、年度末には役員・評議員会など新型コロナウイルスの影響により複数のイベントが中止になったことで支出も大幅に減少（支出計で予算比 102 万円減少）し、結果的に若干の黒字を確保することができました。

一方、記念事業収支は、予定を大きく上回って応募いただきました記念事業協賛金の収入により、わずかな支出超で済みました。したがって、予算で計上していた記念事業積立金の取崩し（65 万円）は行わないことにしたいと思います。

会計監査報告書

現金出納帳、総勘定元帳、郵便貯金通帳、郵便振替口座受払通知票、郵便貯金証書並びに支払い関係の領収書を突合し、精査の結果、上記の収支決算書及び貸借対照表は正確であることを確認しました。

令和 2 年 4 月 30 日

監 査 岡 村 普 ㊟

監 査 高 田 江 身 子 ㊟