

【第2号議案】2020年度決算報告

一般会計

2020年度収支計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差 異 (A-B) | 備 考 |
|----------------|------------|------------|--------------|-----|
| 収入の部 | | | | |
| 同窓会入会費収入 | 2,520,000 | 2,484,000 | 36,000 | |
| 各期年会費収入 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| 個人年会費収入 | 8,100,000 | 7,968,000 | 132,000 | |
| 会報広告費収入 | 500,000 | 540,000 | -40,000 | |
| 同窓懇談会収入 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | |
| 名簿売上 | 0 | 65,000 | -65,000 | |
| 名簿広告収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ウェブサイト広告収入 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 会館維持収入 | 150,000 | 67,500 | 82,500 | |
| 北島サロン収入 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 196 | 804 | |
| 雑収入 | 60,000 | 67,837 | -7,837 | |
| 収入計 | 13,181,000 | 11,242,533 | 1,938,467 | |
| 支出の部 | | | | |
| 同窓懇談会費 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | |
| 会報費 | 4,100,000 | 3,601,185 | 498,815 | |
| 名簿発行費 | 0 | 7,150 | 0 | |
| | 7,150 | | | |
| バッジ費 | 120,000 | 111,320 | 8,680 | |
| 通信費 | 400,000 | 394,511 | 5,489 | |
| 事務費 | 3,300,000 | 2,991,174 | 308,826 | |
| 集会費 | 100,000 | 31,692 | 68,308 | |
| 交通費 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 水道光熱費 | 70,000 | 62,562 | 7,438 | |
| 新卒名簿発行関連費 | 130,000 | 72,600 | 57,400 | |
| 慶弔費 | 30,000 | 37,796 | 0 | |
| | 7,796 | | | |
| 支払手数料 | 300,000 | 361,104 | 0 | |
| | 61,104 | | | |
| 在校生クラブ奨励金 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 在校生海外研修補助金 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| ウェブサイト運営費 | 400,000 | 156,860 | 243,140 | |
| 会館維持費 | 700,000 | 589,931 | 110,069 | |
| 北島サロン費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| アーカイブ費 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 奨学金特別会計への繰入金支出 | 110,000 | 8,756 | 101,244 | |
| 諸雑費 | 741,000 | 275,216 | 389,734 | |
| | -76,050 | | | |
| 支出計 | 12,681,000 | 8,701,857 | 3,979,143 | |
| 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期収支差額 | 0 | 2,540,676 | -2,540,676 | |
| 前期繰越収支差額 | 26,113,841 | 26,113,841 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 26,113,841 | 28,654,517 | -2,540,676 | |

※予算額の(くくり括弧)は、科目の決算額が予算額を超過したため、中科目間の流用を行ったものです

奨学金特別会計
2020年度収支計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

| 科 目 | 予 算 額 (A) | 決 算 額 (B) | 差 異 (A-B) | 備 考 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 収入の部 | | | | |
| 新奨学金募金収入 | 300,000 | 35,000 | 265,000 | |
| アーカイブCD収入 | 0 | 3,000 | -3,000 | |
| 受取利息 | 5,000 | 3,468 | 1,532 | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 110,000 | 8,756 | 101,244 | |
| 収 入 計 | 415,000 | 50,224 | 364,776 | |
| 支出の部 | | | | |
| 新奨学金支援金支出 | 5,000,000 | 1,440,000 | 3,560,000 | |
| 印刷費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務用品費 | 60,000 | 3,883 | 56,117 | |
| 事務費 | 40,000 | 1,940 | 38,060 | |
| 支払手数料 | 10,000 | 2,933 | 7,067 | |
| 支 出 計 | 5,110,000 | 1,448,756 | 3,661,244 | |
| 当期収支差額 | -4,695,000 | -1,398,532 | -3,296,468 | |
| 前期繰越収支差額 | 22,979,067 | 22,979,067 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 18,284,067 | 21,580,535 | -3,296,468 | |
| | | | | |
| (注) 新奨学金募金収入累計 | 年 度 | 募 金 金 額 | | |
| | 2013年 | 17,873,776 | | |
| | 2014年 | 7,896,260 | | |
| | 2015年 | 6,449,000 | | |
| | 2016年 | 5,407,000 | | |
| | 2017年 | 3,864,500 | | |
| | 2018年 | 2,527,000 | | |
| | 2019年 | 183,000 | | |
| | 2020年 | 35,000 | | |
| | 累 計 | 44,235,536 | | |

(単位：円)

財産目録
2021年3月31日現在

| 会計 | 預金種別 | 金融機関名 | 金額 |
|---------|------|---------------------|------------|
| 一般会計 | 普通預金 | 三井住友銀行 阿倍野支店 | 8,244,387 |
| | 普通預金 | 三菱UFJ銀行 北畠支店 | 7,483,358 |
| | 通常貯金 | ゆうちょ銀行 相生郵便局 | 10,555,184 |
| | 振替口座 | ゆうちょ銀行 相生郵便局(個人年会費) | 2,043,162 |
| | 振替口座 | ゆうちょ銀行 相生郵便局(その他) | 421,426 |
| | | 現金 | 0 |
| | | 前受金※1 | -51,000 |
| | | 預り金※2 | -42,000 |
| | | 小計 | 28,654,517 |
| 奨学金特別会計 | 普通預金 | りそな銀行 阿倍野橋支店(奨学金) | 7,783,246 |
| | 通常貯金 | ゆうちょ銀行 相生郵便局(奨学金) | 638,580 |
| | 振替口座 | ゆうちょ銀行 相生郵便局(奨学金) | 3,136,668 |
| | 定額定期 | ゆうちょ銀行 相生郵便局(奨学金) | 10,022,041 |
| | | 現金 | 0 |
| | | 小計 | 21,580,535 |
| | | 正味財産 | 50,235,052 |

(単位：円)

※1 個人年会費前受金 17名 51,000円

※2 個人年会費重複払込者預り金 14名 42,000円

監査報告書

2021年4月10日

大阪府立住吉高等学校同窓会
会長 西岡昇 殿

監事

清水 汎



監事

田中敏則



私たち監事は、大阪府立住吉高等学校同窓会会則第11条第5号に基づき、同窓会の2020年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の会計及び会務について監査を行いました。

この監査に当たり、私たちは常任幹事会及び役員会に出席し、会務の執行状況を聴取いたしました。また収支計算書（一般会計、奨学金特別会計）及び財産目録については、2021年4月10日同窓会事務局において監査を実施いたしました。

その結果、会務並びに予算の執行は会則に従い、幹事総会並びに常任幹事会の決議に基づき誠実に行われており、また2020年度収支計算書（一般会計、奨学金特別会計）及び財産目録は同窓会の収支及び財産の状況を適正に示しているものと認めます。

以上