

2020年度 一般社団法人 城北会 (一般正味財産増減) 収支予算

科 目	2019年度実績	2020年度予算案	備 考
(会 費 収 入)			
年会費収入			
(口振年会費入金)	4,238,000	4,250,000	2000×2125
(口振本年度分年会費) ①	3,690,000	3,700,000	
(口振前受会費次年度以降分)	548,000	550,000	
(千年会費入金)	4,940,000	5,300,000	2000×2650
(千本年度分年会費) ②	2,668,000	3,100,000	
(千前受会費次年度以降分)	2,272,000	2,200,000	
(前受年会費本年度分) ③	2,156,000	2,356,000	年会費前受金より繰入
年会費受入合計①+②+③	8,514,000	9,156,000	
予納会費繰入	4,849,150	4,875,550	予納会費前受金より繰入
会 費 収 入 計	13,363,150	14,031,550	
(そ の 他)			
寄付金・懇親総会剰余金	539,148	800,000	
利息収入	3,447	3,450	
城北会誌広告収入	700,000	700,000	
雑収入	39,191	45,000	
そ の 他 収 入 計	1,281,786	1,548,450	
一般正味財産増減繰越金より繰入	0	0	
一般正味財産増減 収入合計	14,644,936	15,580,000	
(事 業 費)			
戸山高校奨学基金拠出	100,000	100,000	
環境教育基金拠出	0	0	
周年事業積立	100,000	100,000	指定正味財産へ振替
会誌製作費	3,010,214	2,600,000	
会誌等発送費	2,012,947	2,000,000	周年10万
母校協力費	38,544	60,000	10年目集い8万
会費納入推進費	124,632	140,000	卒業記念品26万
組織強化費	459,120	500,000	データ変更費用6万
事業運営費	168,113	220,000	
慶弔費	0	10,000	校歌祭2万 新宿戦2万
対外交渉費	48,000	50,000	同窓会連絡協議会1万
深井奨学財団支援費	75,600	50,000	振替用紙印刷代
懇親総会支援費	60,300	40,000	返信用葉書印刷代
事 業 費 計	6,197,470	5,870,000	
(管 理 費)			
給与	5,328,925	4,800,000	
業務支援費	52,200	60,000	
諸手当(出張・休日経費等)	96,500	100,000	
通信費	230,945	400,000	
印刷費	817,359	730,000	
事務用品費	118,455	150,000	名簿システム管理費69万
通勤交通費	768,490	600,000	クロネコペイ14万
交通費	300,744	360,000	PC管理料16万
払込費・振込手数料	504,626	500,000	PC購入12万
システム費	406,432	1,156,000	会計ソフト2,7万
ホームページ維持費	0	0	
法人推進費	53,460	140,000	登記費用
会議費	22,151	50,000	
備品什器費	0	10,000	
光熱水費	127,740	130,000	
雑 費	84,113	40,000	
火災保険	0	12,000	
労働保険	17,832	22,000	
法人税	217,500	70,000	
管 理 費 計	9,147,472	9,330,000	
(そ の 他)			
予備費	0	800,000	
そ の 他 計	0	800,000	
一般正味財産増減 支出合計	15,344,942	16,000,000	
一般正味財産増減 収支	△ 700,006	△ 420,000	
一般正味財産増減繰越金積立			
前年度繰越	14,382,179	13,682,173	
増減	△ 700,006	△ 420,000	
次年度繰越	13,682,173	13,262,173	

2020年度 一般社団法人 城北会 (前受金・預り金・指定正味財産増減) 収支予算

科 目	2019年度実績	2020年度予算案	備 考
年会費前受金			
前年度繰越	6,788,000	7,452,000	
次年度以降分前受	2,820,000	2,750,000	
当年度分前受年会費取崩	△ 2,156,000	△ 2,356,000	一般正味財産へ振替
次年度繰越	7,452,000	7,846,000	
予納会費前受金			
前年度繰越	22,030,300	21,916,150	
新卒予納会費	4,735,000	5,106,000	
当該年度分一般正味財産増減へ	△ 4,849,150	△ 4,875,550	一般正味財産へ振替
次年度繰越	21,916,150	22,146,600	
予納会費3年生			
予納会費2年生から繰入	3,442,500	3,026,000	
積立	1,708,500	1,540,000	
返金	△ 45,000		
新卒予納会費へ繰越	5,106,000	4,566,000	
予納会費2年生			
予納会費1年生から繰入	1,536,000	1,523,000	
積立	1,540,000	1,523,000	
返金	△ 50,000		
予納会費3年生へ繰越	3,026,000	3,046,000	
予納会費1年生			
積立	1,535,500	1,600,000	5000×320
返金	△ 12,500		
予納会費2年生へ繰越	1,523,000	1,600,000	
在校生予納会費預り金 計	9,655,000	9,212,000	
仮受金 未払金			
預り金 未払金	2,109,991		
支 払 金	△ 2,010,991		
残 高	99,000	0	
源泉所得税・住民税			
預り金	121,173		
支 払 金	△ 103,573		
残 高	17,600	17,600	
母校環境教育基金			
前年度繰越	2,129,448	2,186,222	
一般正味財産増減より繰入	0	0	
寄付金収入	96,000	80,000	
取 崩	△ 37,226	△ 80,000	花壇植栽 他
次年度繰越	2,188,222	2,186,222	
周年事業積立金			
前年度繰越	1,542,380	1,642,380	
収 入	100,000	100,000	一般正味財産より繰入
支 出	0	0	
次年度繰越	1,642,380	1,742,380	
懇親総会立替金勘定			
前年度繰越	500,000	500,000	
収入・支出	0	0	
次年度繰越	500,000	500,000	
前受金・預り金・指定正味財産増減 残 高 合 計	43,470,352	43,650,802	
一般正味財産増減繰越金積立	13,682,173	13,262,173	
前受金・預り金・指定正味財産増減 残 高 合 計	43,470,352	43,650,802	
資 産 合 計	57,152,525	56,912,975	