

2018年度事業報告および附属明細書

一般社団法人 城北会

1. 事業の状況

1) 会員相互の親睦

城北会誌の発行、懇親総会、ホームカミングデーを開催した。
また東京校歌祭、新宿OB戦（ゴルフ、ブリッジ等）、周年祝い金等の補助を実施した。

2) 母校への支援

戸山オープンカレッジの開催、深井奨学財団への寄付、卒業生記念品の贈呈、懸垂幕寄贈、進路講演会講師派遣、正門通路脇花壇整備等の支援活動を実施した。

内訳	予算	実績	差額
城北会会誌発行	5,220,000	5,260,524	40,524
ホームカミングデー	180,000	168,909	-11,091
校歌祭等支援	80,000	49,000	-31,000
会員親睦小計	<u>5,480,000</u>	<u>5,478,433</u>	<u>-1,567</u>
戸山オープンカレッジ	70,000	54,500	-15,500
深井奨学財団寄付	100,000	100,000	0
卒業生記念品	220,000	261,306	41,306
懸垂幕寄贈	60,000	81,020	21,020
母校支援小計	<u>450,000</u>	<u>496,826</u>	<u>46,826</u>
その他	700,000	554,548	-145,452
事業費計	<u>6,630,000</u>	<u>6,529,807</u>	<u>-100,193</u>
母校環境支援	130,000	54,884	-75,116
事業合計	<u>6,760,000</u>	<u>6,584,691</u>	<u>-175,309</u>

3) 特記事項

寄付・広告収入が大幅に伸びた。

1,329,000	2,031,089	702,089
-----------	-----------	---------

2. 処務の概要

1) 役員等

会長	家 泰弘	
会長代行副会長	藤田 慎介	
副会長	岡本 和夫	
副会長	高松 ひかる	
副会長	阿部 康行	
業務執行理事	菊地 幸彦	財務委員長
業務執行理事	池 浩	広報委員長
業務執行理事	大亀 哲郎	組織委員長
業務執行理事	中山 一夫	事業運営委員長
業務執行理事	川村 善久	IT専門委員長
業務執行理事	近藤 隆彦	母校支援委員長
監事	西井 杉夫	
監事	岩越 万里	
監事	早川 良	
監事	藤田 浩司	

2) 代議員総会

下記の通り開催した。

5月26日（土） 戸山高校講堂

3) 理事会

下記のとおり開催した

4月24日（火） 戸山高校大会議室
 5月26日（土） 戸山高校大会議室
 6月19日（火） 戸山高校大会議室
 9月11日（火） 戸山高校大会議室
 11月13日（火） 戸山高校大会議室
 1月15日（火） 戸山高校大会議室
 3月12日（火） 戸山高校大会議室

4) 事務局員

事務局長	伊崎 正敏
事務局長補佐	山中 瑞江
事務局員	久野 晴美

以上

2018年度 一般社団法人 城北会(一般正味財産増減) 収支決算

資料2-1

科 目	2017年度実績	2018年度予算	2018年度実績
(会費収入)			
年会費収入			
(口振年会費入金)	4,148,000	4,200,000	4,198,000
(口振本年度分年会費) ①	3,598,000	3,630,000	3,650,000
(口振前受会費次年度以降分)	550,000	570,000	548,000
(千年会費入金)	4,652,000	5,000,000	5,812,000
(千本年度分年会費) ②	3,252,000	3,500,000	3,522,000
(千前受会費次年度以降分)	1,400,000	1,500,000	2,290,000
(前受年会費本年度分) ③	2,078,000	2,120,000	2,134,000
年会費受入合計①+②+③	8,928,000	9,250,000	9,306,000
予納会費繰入	4,855,750	4,850,550	4,850,550
会費収入計	13,783,750	14,100,550	14,156,550
(その他)			
寄付金・懇親総会剰余金	583,474	776,000	1,324,600
利息収入	3,435	3,000	3,173
城北会誌広告収入	516,000	520,000	651,000
雑収入	47,468	30,000	52,316
その他収入計	1,150,377	1,329,000	2,031,089
一般正味財産増減繰越金より繰入	1,573,984	970,450	0
一般正味財産増減収入合計	16,508,111	16,400,000	16,187,639
(事業費)			
戸山高校奨学基金拠出	600,000	100,000	100,000
環境教育基金拠出	0	0	0
周年事業積立	200,000	100,000	100,000
会誌製作費	3,157,380	3,180,000	3,180,191
会誌等発送費	2,048,757	2,040,000	2,080,333
母校協力費	38,349	60,000	110,550
会費納入推進費	97,744	110,000	139,578
組織強化費	437,914	570,000	452,226
事業運営費	225,258	255,000	222,813
慶弔費	0	20,000	2,624
対外交流費	55,000	80,000	49,000
深井奨学財団支援費	69,120	75,000	49,140
懇親総会支援費	37,584	40,000	43,352
事業費計	6,967,106	6,630,000	6,529,807
(管理費)			
給与	5,064,840	5,220,000	5,216,014
業務支援費	48,600	50,000	102,500
諸手当(出張・休日経費等)	171,500	150,000	142,500
通信費	264,055	300,000	278,339
印刷費	760,038	670,000	557,903
事務用品費	110,318	120,000	153,614
通勤交通費	750,280	750,000	713,340
交通費	422,140	380,000	281,960
払込費・振込手数料	465,384	413,000	438,567
システム費	1,096,312	955,000	944,648
ホームページ維持費		120,000	0
法人推進費	50,864	80,000	131,864
会議費	84,438	70,000	56,046
備品什器費	39,330	40,000	36,525
光熱水費	118,261	130,000	124,422
雑費	55,471	50,000	69,813
火災保険	23,320	12,000	11,660
労働保険	15,854	16,000	21,086
管理費計	9,541,005	9,526,000	9,280,801
(その他)			
予備費	0	244,000	0
その他計	0	244,000	0
一般正味財産増減支出合計	16,508,111	16,400,000	15,810,608
一般正味財産増減収支	0	0	377,031
一般正味財産増減繰越金積立			
前年度繰越	15,579,132	14,005,148	14,005,148
当年度(当月)戻入	0	0	377,031
当年度(当月)繰入	1,573,984	970,450	
次年度繰越	14,005,148	13,034,698	14,382,179

2018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) 収支決算

資料2-2

科 目	2017年度実績	2018年度予算	2018年度実績
年会費前受金			
前年度繰越	6,212,000	6,084,000	6,084,000
次年度以降分前受	1,950,000	2,070,000	2,838,000
当年度分前受年会費取崩	△ 2,078,000	△ 2,120,000	△ 2,134,000
次年度繰越	6,084,000	6,034,000	6,788,000
予納会費前受金			
前年度繰越	21,511,600	22,055,850	22,055,850
新卒予納会費	5,400,000	4,825,000	4,825,000
当該年度分一般正味財産増減へ	△ 4,855,750	△ 4,850,550	△ 4,850,550
次年度繰越	22,055,850	22,030,300	22,030,300
予納会費3年生			
予納会費2年生から繰入	3,205,000	3,205,000	3,205,000
積立	1,620,000	1,600,000	1,557,500
返金	0		△ 27,500
新卒予納会費へ繰越	4,825,000	4,805,000	4,735,000
予納会費2年生			
予納会費1年生から繰入	1,625,000	1,715,000	1,715,000
積立	1,602,500	1,720,000	1,745,000
返金	△ 22,500		△ 17,500
予納会費3年生へ繰越	3,205,000	3,435,000	3,442,500
予納会費1年生			
積立	1,715,000	1,600,000	1,541,500
返金	0		△ 5,500
予納会費2年生へ繰越	1,715,000	1,600,000	1,536,000
在校生予納会費預り金 計	9,745,000	9,840,000	9,713,500
仮受金			
預り金	1,578,000		2,511,000
支払金	△ 1,578,000		△ 2,511,000
残高	0		0
源泉所得税・住民税			
預り金	92,013	15,200	133,860
支払金	△ 77,353	0	117,060
残高	15,200	15,200	16,800
未払金			
未払金	4,199,040		
支払金	△ 4,199,040		
残高	0		
法人管理費寄付金			
前年度繰越	226,000	226,000	226,000
寄付金収入	0		0
法人管理費寄付金から取崩	0	△ 226,000	△ 226,000
次年度繰越	226,000	0	0
母校環境教育基金			
前年度繰越	2,020,606	2,099,332	2,099,332
一般正味財産増減より繰入	0	0	0
寄付金収入	90,000	130,000	85,000
取崩	△ 11,274	△ 150,000	△ 54,884
次年度繰越	2,099,332	2,079,332	2,129,448
周年事業積立金			
前年度繰越	5,609,966	1,442,380	1,442,380
収入	210,000	100,000	100,000
支出	△ 4,377,586	0	0
次年度繰越	1,442,380	1,542,380	1,542,380
懇親總會立替金勘定			
前年度繰越	500,000	500,000	500,000
収入・支出	0	0	0
次年度繰越	500,000	500,000	500,000
前受金・預り金・指定正味財産増減 残高合計	42,167,762	42,041,212	42,720,428
一般正味財産増減繰越金積立	14,005,148	13,034,698	14,382,179
前受金・預り金・指定正味財産増減 残高合計	42,167,762	42,041,212	42,720,428
資 産 合 計	56,172,910	55,075,910	57,102,607

貸借対照表

一般社団法人城北会 会計

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部

【流動資産】					
現金				20,000	
普通預金				18,082,607	
定期預金				39,000,000	
				<u>57,102,607</u>	
					<u>57,102,607</u>

負 債 の 部

【流動負債】					
源泉所得税預り金				16,800	
仮受預り金				0	
				<u>16,800</u>	
【固定負債】					
年会費前受金				6,788,000	
予納会費前受金				22,030,300	
予納会費預り金3年				4,735,000	
予納会費預り金2年				3,442,500	
予納会費預り金1年				1,536,000	
				<u>38,531,800</u>	
					<u>38,548,600</u>

正 味 財 産 の 部

【指定正味財産】					
母校環境教育基金				2,129,448	
周年事業積立金				1,542,380	
懇親総会積立金				500,000	
管理費寄付金				0	
				<u>4,171,828</u>	
【一般正味財産】					
一般正味財産増減繰				14,382,179	
				<u>14,382,179</u>	
					<u>18,554,007</u>
					<u>57,102,607</u>

正味財産増減計算書

一般社団法人城北会 会計

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位： 円)

I. 一般正味財産増減の部

【経常増減の部】

1. 経常収益

当年度分	年会費	本年度分	会費	収入	7,172,000	
前年度分	年会費	本年度分	会費	収入	2,134,000	
当年	寄付	予金	納金	繰入	4,850,550	
利	息	金	収	入	1,324,600	
広	告	収	入	入	3,173	
雑	経	収	入	入	651,000	
	常	収	入	入	52,316	
	収	益	計		16,187,639	

2. 経常費用

母会	校誌	協製	力作	費	110,550	
会	誌	製	作	費	3,180,191	
会	納	発	送	費	2,080,333	
組	費	入	進	費	139,578	
事	織	強	化	費	452,226	
慶	業	運	営	費	222,813	
対	外	弔	流	費	2,624	
深	井	交	支	費	49,000	
懇	親	団	援	費	49,140	
給	務	会	援	費	43,352	
業	張	支	日	与	5,216,014	
出	・	休	経	費	102,500	
通		信		費	142,500	
印		刷		費	278,339	
事	務	用	品	費	557,903	
通	勤	交	通	費	153,614	
交	・	通		費	713,340	
払	込	振	込	料	281,960	
シ	ス	込	手	費	438,567	
法	テ	手	数	費	944,648	
会	人	推	守	費	131,864	
備	化	進	進	費	56,046	
光	品	議	器	費	36,525	
雑	熱	什	水	費	124,422	
支	払	保	險	費	69,813	
予		備		料	32,746	
戸		金		費	0	
環	山	基	金	出	100,000	
周	高	金	金	替	0	
	校	積	金	替	100,000	
	業	立	金			
	事	常	金			
	業	費	金			
	積	収	金			
	立	益	金			
	金	増	金			
	金	加	金			
	金	額				
	當					
	期					
	常					
	費					
	用					
	計					
	額					
						15,810,608
						377,031

【経常外増減の部】

1. 経常外収益		
一般正味財産増減繰越金積立より繰入	0	
経常外収益計		<u>0</u>
2. 経常外費用		
一般正味財産増減繰越金積立より戻入	0	
経常外費用計		<u>0</u>
当期経常外収益増加額		<u>0</u>
当期一般正味財産増加額		<u>377,031</u>
一般正味財産期首残高		<u>14,005,148</u>
一般正味財産期末残高		<u>14,382,179</u>

II. 指定正味財産増減の部

1. 受入		
母校環境教育基金寄付	85,000	
母校環境教育基金振替受	0	
周年事業積立金振替受	100,000	
指定正味資産受入計		<u>185,000</u>
2. 払出		
母校環境教育基金取崩	54,884	
周年事業積立金支払い	0	
管理費寄付金一般正味財産繰入	226,000	
指定正味資産払出計		<u>280,884</u>
当期指定正味財産増加額		<u>-95,884</u>
指定正味財産期首残高		<u>4,267,712</u>
指定正味財産期末残高		<u>4,171,828</u>

III. 正味財産期末残高		<u>18,554,007</u>
---------------	--	-------------------

附 属 明 細 書

2019/3/31

1) 流動資産増減明細

項 目		平成29年度残高	平成30年度残高	増 減 額
現 金		17,840	20,000	2,160
郵便振替		3,741,477	1,959,130	△ 1,782,347
通常貯金	ゆうちょ銀行	2,544,754	4,380,124	1,835,370
普通預金	三菱東京UFJ (高田馬場)	319,612	589,934	270,322
	みずほ (新宿中央)	5,351,341	5,782,900	431,559
	三井住友 (新宿)	1,181,077	1,353,513	172,436
	りそな (新宿)	4,016,385	4,017,006	621
計		10,868,415	11,743,353	874,938
預 貯 金 計		17,154,646	18,082,607	927,961
定期貯金	ゆうちょ銀行	9,000,000	9,000,000	0
	三菱東京UFJ銀行(高田馬場)	10,000,000	10,000,000	0
	みずほ銀行(新宿中央)	10,000,000	10,000,000	0
	三井住友銀行(新宿)	5,000,000	5,000,000	0
	りそな銀行(新宿)	5,000,424	5,000,000	△ 424
計		39,000,424	39,000,000	△ 424
合 計		56,172,910	57,102,607	929,697

2) 正味財産増減明細

項 目		平成29年度残高	平成30年度残高	増 減 額
母校環境教育基金		2,099,332	2,129,448	30,116
周年事業積立金		1,442,380	1,542,380	100,000
懇親総会積立金		500,000	500,000	0
管理費寄付金		226,000	0	△ 226,000
一般会計収支繰越金積立		14,005,148	14,382,179	377,031
合 計		18,272,860	18,554,007	281,147

監 査 報 告 書

一般社団法人城北会会長 家 泰弘 殿

2019年4月21日

監事 西井杣夫 印

監事 岩越万里 印

監事 早川 良 印

監事 藤田浩司 印

私たち監事は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第124条並びに一般社団法人城北会定款第16条及び第43条の規定に基づき、一般社団法人城北会の2018年4月1日から2019年3月31日に至る事業年度の業務及び会計について監査を実施しました。

1 監査方法の概要

理事会及び理事会運営委員会に出席しあるいはメールのやり取りにより、質問または説明を求めて議事及び報告内容について検討しました。

ガバナンスについては特に注意を注ぎ、関係者と真摯な議論を重ねました。

中間時点及び期末年度においては入出金の取引記録、出納帳簿から決算書の作成に至る過程を吟味し、金融資産の現物を実査し、貸借対照表の残高と照合いたしました。誤謬等についてはその都度修正を依頼して訂正を行っております。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及び附属明細書は、法令定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令定款に違反する重大な事実は認められませんでした。

(2) 計算書類等（特別会計を含む）の監査結果

計算書類及び附属明細書は、法人の財産及び損益の状況を適正に示しているものと認めます。

なお、個別の指摘事項につきましては事務局に提出済みでございます。

以上

科 目	2019年度予算	
(会費収入)		
年会費収入		
(口振年会費入金)	4,200,000	2,000×2100
(口振本年度分年会費) ①	3,650,000	
(口振前受会費次年度以降分)	550,000	
(千年会費入金)	5,500,000	2000×2750
(千本年度分年会費) ②	3,600,000	
(千前受会費次年度以降分)	1,900,000	
(前受年会費本年度分) ③	2,156,000	指定正味財産増減より繰入
年会費収入合計①+②+③	9,406,000	
予納会費繰入	4,849,150	
会費収入計	14,255,150	
(その他)		
寄付金・懇親総会剰余金	800,000	
利息収入	3,300	
城北会誌広告収入	650,000	
雑収入	51,550	
その他収入計	1,504,850	
一般正味財産増減繰越金より繰入	560,000	
一般正味財産増減収入合計	16,320,000	
(事業費)		
戸山高校奨学基金拠出	100,000	
環境教育基金拠出	0	
周年事業積立	100,000	
会誌製作費	3,025,000	※製作費300万、活動費2.5万
会誌等発送費	2,100,000	
母校協力費	60,000	
会費納入推進費	140,000	
組織強化費	570,000	10年目の集い113万、卒業生記念品29万、周年祝金10万、他印刷・
事業運営費	242,000	HCD18万、TOC5.7万、他 発送費等
慶弔費	20,000	
対外交流費	65,000	校歌祭2万、新宿戦2万、同窓会連絡協議会2万、他
深井奨学財団支援費	50,000	
懇親総会支援費	40,000	
事業費計	6,512,000	
(管理費)		
給与	5,220,000	
業務支援費	100,000	
諸手当(出張・休日経費等)	150,000	
通信費	400,000	
印刷費	600,000	
事務用品費	150,000	
通勤交通費	750,000	
交通費	360,000	委員会活動交通費35万
払込費・振込手数料	450,000	
システム費	950,000	
ホームページ維持費	0	
法人推進費	60,000	
会議費	60,000	
備品什器費	40,000	
光熱水費	130,000	
雑費	50,000	
火災保険	12,000	
労働保険	22,000	
管理費計	9,504,000	
(その他)		
予備費	304,000	
その他計	304,000	
一般正味財産増減支出合計	16,320,000	
一般正味財産増減収支	0	
一般正味財産増減繰越金積立		
前年度繰越	14,382,179	
当年度(当月)戻入	0	
当年度(当月)繰入	560,000	
次年度繰越	13,822,179	

科 目	2019年度予算(案)	
年会費前受金		
前年度繰越	6,788,000	
次年度以降分前受	2,450,000	
当年度分前受年会費取崩	△ 2,156,000	一般正味財産増減へ振替
次年度繰越	7,082,000	
予納会費前受金		
前年度繰越	22,030,300	
新卒予納会費	4,735,000	
当該年度分一般正味財産増減へ	△ 4,849,150	一般正味財産増減へ振替
次年度繰越	21,916,150	
予納会費3年生		
予納会費2年生から繰入	3,442,500	
積立	1,800,000	
返金		
新卒予納会費へ繰越	5,242,500	
予納会費2年生		
予納会費1年生から繰入	1,536,000	
積立	1,600,000	
返金		
予納会費3年生へ繰越	3,136,000	
予納会費1年生		
積立	1,600,000	5,000×320
返金		
予納会費2年生へ繰越	1,600,000	
在校生予納会費預り金 計	9,978,500	
仮受金		
預り金		
支払金		
残高		
源泉所得税・住民税		
預り金		
支払金		
残高		
母校環境教育基金		
前年度繰越	2,129,448	
一般正味財産増減より繰入	0	
寄付金収入	100,000	
取崩	△ 80,000	花壇植栽、他、
次年度繰越	2,149,448	
周年事業積立金		
前年度繰越	1,542,380	
収入	100,000	一般正味財産増減周年事業積立より
支出	0	
次年度繰越	1,642,380	
懇親総会立替金勘定		
前年度繰越	500,000	
収入・支出	0	
次年度繰越	500,000	
前受金・預り金・指定正味財産増減 残高合計	43,268,478	
一般正味財産増減繰越金積立	13,822,179	
前受金・預り金・指定正味財産増減 残高合計	43,268,478	
資 産 合 計	57,090,657	