

2019年度 一般社団法人 城北会 (一般正味財産増減) 収支決算

科 目	平成30年度実績	2019年度予算	2019年度実績
(会費収入)			
年会費収入			
(口振年会費入金)	4,198,000	4,200,000	4,238,000
(口振本年度分年会費) ①	3,650,000	3,650,000	3,690,000
(口振前受会費次年度以降分)	548,000	550,000	548,000
(千年会費入金)	5,812,000	5,500,000	4,940,000
(千本年度分年会費) ②	3,522,000	3,600,000	2,668,000
(千前受会費次年度以降分)	2,290,000	1,900,000	2,272,000
(前受年会費本年度分) ③	2,134,000	2,156,000	2,156,000
年会費受入合計①+②+③	9,306,000	9,406,000	8,514,000
予納会費繰入	4,850,550	4,849,150	4,849,150
会費収入計	14,156,550	14,255,150	13,363,150
(その他)			
寄付金・懇親総会剰余金	1,324,600	800,000	539,148
利息収入	3,173	3,300	3,447
城北会誌広告収入	651,000	650,000	700,000
雑収入	52,316	51,550	39,191
その他収入計	2,031,089	1,504,850	1,281,786
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	16,187,639	15,760,000	14,644,936
(事業費)			
戸山高校奨学基金拠出	100,000	100,000	100,000
環境教育基金拠出	0	0	0
周年事業積立	100,000	100,000	100,000
会誌製作費	3,180,191	3,025,000	3,010,214
会誌等発送費	2,080,333	2,100,000	2,012,947
母校協力費	110,550	60,000	38,544
会費納入推進費	139,578	140,000	124,632
組織強化費	452,226	570,000	459,120
事業運営費	222,813	242,000	168,113
慶弔費	2,624	20,000	0
対外交流費	49,000	65,000	48,000
深井奨学財団支援費	49,140	50,000	75,600
懇親総会支援費	43,352	40,000	60,300
事業費計	6,529,807	6,512,000	6,197,470
(管理費)			
給与	5,216,014	5,220,000	5,328,925
業務支援費	102,500	100,000	52,200
諸手当(出張・休日経費等)	142,500	150,000	96,500
通信費	278,339	400,000	230,945
印刷費	557,903	600,000	817,359
事務用品費	153,614	150,000	118,455
通勤交通費	713,340	750,000	768,490
交通費	281,960	360,000	300,744
払込費・振込手数料	438,567	450,000	504,626
システム費	944,648	950,000	406,432
ホームページ維持費	0	0	0
法人推進費	131,864	60,000	53,460
会議費	56,046	60,000	22,151
備品什器費	36,525	40,000	0
光熱水費	124,422	130,000	127,740
雑費	69,813	50,000	84,113
火災保険	11,660	12,000	0
労働保険	21,086	22,000	17,832
法人税			217,500
管理費計	9,280,801	9,504,000	9,147,472
(その他)			
予備費	0	304,000	0
その他計	0	304,000	0
一般正味財産増減支出合計	15,810,608	16,320,000	15,344,942
一般正味財産増減収支	377,031	△ 560,000	△ 700,006
一般正味財産増減繰越金積立			
前年度繰越	14,005,148	14,382,179	14,382,179
増減	377,031	△ 560,000	△ 700,006
次年度繰越	14,382,179	13,822,179	13,682,173

2019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

科 目	平成30年度実績	2019年度予算	2019年度実績
年会費前受金			
前年度繰越	6,084,000	6,788,000	6,788,000
次年度以降前受	2,838,000	2,450,000	2,820,000
当年度分前受年会費取崩	△ 2,134,000	△ 2,156,000	△ 2,156,000
次年度繰越	6,788,000	7,082,000	7,452,000
予納会費前受金			

前年度繰越	22,055,850	22,030,300	22,030,300
新卒予納会費	4,825,000	4,735,000	4,735,000
当該年度分一般正味財産増減△	△ 4,850,550	△ 4,849,150	△ 4,849,150
次年度繰越	22,030,300	21,916,150	21,916,150
予納会費3年生			
予納会費2年生から繰入	3,205,000	3,442,500	3,442,500
積立	1,557,500	1,800,000	1,708,500
返金	△ 27,500		△ 45,000
新卒予納会費△繰越	4,735,000	5,242,500	5,106,000
予納会費2年生			
予納会費1年生から繰入	1,715,000	1,536,000	1,536,000
積立	1,745,000	1,600,000	1,540,000
返金	△ 17,500		△ 50,000
予納会費3年生△繰越	3,442,500	3,136,000	3,026,000
予納会費1年生			
積立	1,541,500	1,600,000	1,535,500
返金	△ 5,500		△ 12,500
予納会費2年生△繰越	1,536,000	1,600,000	1,523,000
在校生予納会費預り金 計	9,713,500	9,978,500	9,655,000
仮受金 未払金			
預り金 未払金	2,511,000		2,109,991
支払金	△ 2,511,000		△ 2,010,991
残高	0		99,000
源泉所得税・住民税			
預り金	133,860		121,173
支払金	△ 117,060		△ 103,573
残高	16,800		17,600
母校環境教育基金			
前年度繰越	2,099,332	2,129,448	2,129,448
一般正味財産増減より繰入	0	0	0
寄付金収入	85,000	100,000	96,000
取崩	△ 54,884	△ 80,000	△ 37,226
次年度繰越	2,129,448	2,149,448	2,188,222
周年事業積立金			
前年度繰越	1,442,380	1,542,380	1,542,380
収入	100,000	100,000	100,000
支出	0	0	0
次年度繰越	1,542,380	1,642,380	1,642,380
懇親総会立替金勘定			
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	42,720,428	43,268,478	43,470,352
一般正味財産増減繰越金積立	14,382,179	13,822,179	13,682,173
前受金・預り金・指定正味財産増減 残高合計	42,720,428	43,268,478	43,470,352
資産合計	57,102,607	57,090,657	57,152,525