

収支予算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

科目	2020年度予算	2020年度実績	2021年度予算	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
本年度分年会費収入				
口座振替	3,700,000	3,638,000	3,700,000	
ゆうちょなど	3,100,000	1,986,000	1,890,000	
クレジット	0	402,000	700,000	
前受年会費本年度分繰入	2,356,000	2,356,000	2,366,000	
予納会費繰入	4,875,550	4,875,550	4,842,400	
本年度分年会費収入合計	14,031,550	13,257,550	13,498,400	
その他収入				
寄付金・懇親総会剰余金	800,000	755,145	680,000	
利息収入	3,450	3,516	3,000	
城北会誌広告収入	700,000	532,000	600,000	
雑収入	45,000	12,665	18,600	
その他収入合計	1,548,450	1,303,326	1,301,600	
経常収益計	15,580,000	14,560,876	14,800,000	
2. 経常費用				
事業費				
戸山高校奨学基金拠出	100,000	100,000	100,000	
周年事業積立	100,000	100,620	100,000	
会誌製作費	2,600,000	2,587,200	2,300,000	
HP関係費	0	0	24,000	動画配信費用
会誌等発送費	2,000,000	2,206,197	2,300,000	発送費値上げ
母校協力費	60,000	23,636	60,000	
会費納入推進費	140,000	170,286	190,000	重点年度会費促進9万
組織強化費	500,000	316,440	530,000	周年祝い金17万、卒業記念品25万
事業運営費	220,000	12,184	380,000	HCD2学年分34万
慶弔費	10,000	0	10,000	
対外交渉費	50,000	0	50,000	
深井奨学財団支援費	50,000	66,000	50,000	
懇親総会支援費	40,000	3,920	40,000	
事業費計	5,870,000	5,586,483	6,134,000	
管理費				
給与	4,800,000	4,800,000	4,800,000	
業務支援費	60,000	1,800	30,000	
諸手当（出張・休日経費等）	100,000	30,000	70,000	
通信費	400,000	299,517	350,000	
印刷費	730,000	709,184	750,000	
事務用品費	150,000	128,468	150,000	
通勤交通費	600,000	628,480	650,000	
交通費	360,000	63,550	200,000	
払込費・振込手数料	500,000	557,033	550,000	
システム費	1,156,000	1,077,592	410,000	新名簿システム外注契約打ち切り
法人推進費	140,000	124,880	60,000	本年度理事非改選期の為登記費用減
会議費	50,000	21,973	20,000	
備品什器費	10,000	20,531	20,000	
光熱費	130,000	102,717	130,000	
雑費	40,000	48,246	40,000	
火災保険	12,000	10,830	11,000	
労働保険	22,000	19,123	20,000	
法人税均等割	70,000	70,000	70,000	
減価償却費	0	97,166	98,000	サーバー3年償却
管理費計	9,330,000	8,811,090	8,429,000	
予備費	800,000	0	230,000	
経常費用計	16,000,000	14,397,573	14,793,000	
当期経常増減額	△ 420,000	163,303	7,000	
当期一般指定財産増減額	△ 420,000	163,303	7,000	
一般指定正味財産期首残高	13,682,173	13,682,173	13,845,476	
一般指定正味財産期末残高	13,262,173	13,845,476	13,852,476	
II 指定正味財産の部				
寄付金	80,000	101,000	80,000	
一般指定正味財産からの振替額	100,000	100,620	100,000	
当期指定正味財産増減額	100,000	164,779	100,000	
指定正味財産期首残高	4,330,602	4,330,602	4,495,381	
指定正味財産期末残高	4,430,602	4,495,381	4,595,381	
III 正味財産期末残高	17,692,775	18,340,857	18,447,857	

<注記>

	2020年度実績	2021年度予算	増減
年会費前受金	8,030,000	8,030,000	0
予納会費前受金	22,146,600	21,838,700	△ 307,900
予納会費預り金	8,957,500	8,857,500	△ 100,000
固定資産取得	291,500	0	△ 291,500