

平成 2 7 年 度 決 算 書

(平成27年6月1日から平成28年5月31日まで)

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会

平成 2 7 年度収支計算書

(平成 2 7 年 6 月 1 日から平成 2 8 年 5 月 3 1 日まで)

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 収入の部			
1 会費収入	[2,200,000]	[2,362,000]	[-162,000]
会費収入	2,200,000	2,362,000	-162,000
2 寄附金収入	[2,000,000]	[1,505,000]	[495,000]
寄附金収入	2,000,000	1,505,000	495,000
3 広告収入	[0]	[0]	[0]
広告収入	0	0	0
4 その他収入	[1,000,300]	[1,814]	[998,486]
受取利息収入	300	1,814	-1,514
その他収入	1,000,000		1,000,000
当期収入合計 (A)	5,200,300	3,868,814	1,331,486
前期繰越収支差額	9,236,551	9,236,551	0
収入合計 (B)	14,436,851	13,105,365	1,331,486
II 支出の部			
1 事業費	[2,405,000]	[2,345,989]	[-1,746,942]
自主企画事業費	1,250,000	1,450,577	-200,577
同期会奨励金	100,000	50,000	50,000
母校関係費	350,000	99,818	250,182
会報発行費	650,000	708,934	-58,934
OB関係費	30,000	15,000	15,000
地域貢献費	25,000	21,660	3,340
2 総会費	[1,000,000]	[1,338,552]	[-338,552]
発送運賃等	1,000,000	1,338,552	-338,552
3 管理費	[402,500]	[289,446]	[114,054]
会議費	70,000	62,673	7,327
事務費	70,000	41,436	28,564
通信費	25,000	14,154	10,846
印刷費	2,500	2,259	241
交通費	150,000	96,462	53,538
交際費	30,000	29,000	1,000
慶弔費	5,000	0	5,000
雑費	50,000	43,462	6,538
4 積立準備金	[600,000]	[600,000]	[0]

母校周年行事準備金	100,000	100,000	0
総会関係準備金	500,000	500,000	0
5 固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
基本財産取得支出	0	0	0
6 予備費	[100,000]	[0]	[100,000]
予備費	100,000	0	100,000
当期支出合計 (C)	4,507,500	4,573,987	-66,487
当期収支差額 (A) - (C)	692,800	-705,173	1,397,973
次期繰越収支差額 (B) - (C)	9,929,351	8,531,378	1,397,973

正味財産増減計算書

(平成27年6月1日から平成28年5月31日まで)

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	-705,173		
基本財産取得額	0		
周年行事準備預金取得額	100,000		
総会準備預金取得額	500,000		
小 計		-105,173	
2 負債減少額	0		
増加額合計		0	-105,173
II 減少の部			
1 資産減少額	0		
2 負債増加額	0	0	
減少額合計		0	0
当期正味財産増加額			-105,173
前期繰越正味財産額			11,436,551
期末正味財産合計額			11,331,378

貸借対照表

平成28年5月31日現在

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金	8,531,378		
流動資産合計		8,531,378	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	<u>1,000,000</u>		
基本財産合計	<u>1,000,000</u>		
(2) その他の固定資産			
母校周年行事引当預金	300,000		
総会関係準備引当預金	<u>1,500,000</u>		
その他の固定資産合計	<u>1,800,000</u>		
固定資産合計	2,800,000		
資産合計		2,800,000	
			11,331,378
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
源泉税預り金			
流動負債合計	0		
負債合計		0	
III 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			11,331,378
(うち基本金)			(1,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(-105,173)
負債及び正味財産合計			11,331,378

財 産 目 録

平成28年5月31日現在

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
手 許 現 金	56,372		
普通貯金			
ゆうちょ銀行028支店			
口座No.14756511	1,668,570		
定期貯金			
ゆうちょ銀行記号50230	2,300,000		
口座No.1382761			
定期預金			
みずほ銀行上大岡支店	1,000,000		
口座No.6846357			
普通貯金振込口座140623	3,506,436		
流 動 資 産 合 計		8,531,378	
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	1,000,000		
ゆうちょ銀行記号50230			
口座No.1382761			
基 本 財 産 合 計	1,000,000		
(2) その他の固定資産			
母校周年行事引当定期預金	300,000		
総会関係準備引当定期預金	1,500,000		
みずほ銀行上大岡支店			
口座No.6846357			
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,800,000		
固 定 資 産 合 計		2,800,000	
資 産 合 計			11,331,378
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
預 り 金	0		
流 動 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			0
正 味 財 産			11,331,378

計算書類に対する注記事項

1 重要な会計方針

① 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮払金、前払金、前渡金、前受金、立替金、預り金及び未収利息を含めることとしている。なお、当期末残高は、3に記載のとおりである。

2 会費収入、寄附金収入及びその他収入の内訳は、次のとおりである。

① 会費収入の内訳

(単位：円)

期 別	内 訳	金 額	摘 要
58期	同期会会費	481,000	
58期	同窓会入会金	161,000	
60期	同窓会入会金	1,720,000	
合 計		2,362,000	

② 寄附金収入の内訳

内 訳	金 額	摘 要
OB寄附金	1,505,000	
合 計	1,505,000	

③ その他収入の内訳

内 訳	金 額	摘 要
受取利息	512	
Tシャツ他販売収入	500	
14期振込用紙印字代	802	
合 計	1,814	

3 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期末残高
現金預金 前払金	9,236,551 0	8,531,378 0
小 計	9,236,551	8,531,378

預り金	0	0
短期借入金	0	0
小計	0	0
合計	9,236,551	8,531,378

4 その他の固定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

項目	期首残高	増加額	減少額	期末残高
周年事業引当預金	200,000	100,000	0	300,000
総会引当預金	1,000,000	500,000	0	1,500,000
合計	1,200,000	600,000	0	1,800,000

5 自主企画事業費の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

期別	内訳	金額	摘要
58期	20歳の同期会	900,743	
59期	20歳の同期会	20,000	
60期	卒業時の同期会	248,445	
	南高祭	96,601	
	アルバム電子化	75,924	
	名簿データ編集	108,864	
	合計	1,450,577	

6 同期会奨励金及び母校関係費の内訳は、次のとおりである。

① 同期会奨励金の内訳

内訳	金額	摘要
18期同期会	50,000	
合計	50,000	

② 母校関係費の内訳

(単位：円)

内訳	金額	摘要
就学奨励金	10,445	
横断幕	42,336	

表彰用図書カード	8,000	
アルバム代	7,344	
長白衣クリーニング代（理科援助）	25,368	
イカ授業交通費	1,740	
イカ授業飲物他	3,181	
イカ授業クリーニング代	1,404	
合 計	99,818	

③ 会報発行費は、第58、59号のものです。

④ O B 関係費の内訳

内 訳	金 額	摘 要
南期会	5,000	
落研	5,000	
野球部OB会	5,000	
合 計	15,000	

⑤ 地域貢献費は、清掃活動費2回分のものです。