

収支決算書(H19年4月1日～H20年3月31日現在) (旧八新会)

1. 決算

[収入の部]

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	増 減 (B-A)	備 考
会 費	15,200,500	15,244,900	44,400	
積立金からの取崩し	230,000	230,000	0	
YKS業務委託費	120,000	120,000	0	
雑 収 入	20,000	24,980	4,980	預金利息+はっしんルーム使用料
合 計	15,570,500	15,619,880	49,380	

[支出の部]

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	増 減 (B-A)	備 考	
事 務 費	給与諸手当	7,000,000	6,664,011	-335,989	
	福利厚生費	1,500,000	1,370,219	-129,781	
	通 信 費	350,000	326,009	-23,991	
	旅費交通費	65,000	61,350	-3,650	
	消耗品費	200,000	189,679	-10,321	
	印 刷 費	120,000	84,550	-35,450	
	渉 外 費	300,000	441,709	141,709	餞別
	備 品 費	500,000	464,933	-35,067	
	雑 費	85,000	60,088	-24,912	
小 計	10,120,000	9,662,548	-457,452		
委 員 会 費	組織委員会	1,100,000	921,929	-178,071	ボウリング大会延期
	部 会 活 動	1,670,000	1,650,000	-20,000	
	業務改善委員会	1,900,000	1,891,896	-8,104	
小 計	4,670,000	4,463,825	-206,175		
設 備 費	ルーム運営費	300,000	95,550	-204,450	
	予 備 費	480,500	33,395	-447,105	
	小 計	780,500	128,945	-651,555	
計	15,570,500	14,255,318	-1,315,182		
当期末余剰金			1,364,562		
合 計	15,570,500	15,619,880	49,380		

財産目録(H19.4月1日～H20. 3月31日現在)(旧八新会)

〔資産の部〕

科 目	金 額
① 現金・預金	4,881,437 円
〔 預 金 4,821,160 円〕	
〔 現 金 60,277 円〕	
② 備品什器(備品目録)	297,500 円
③ 電話加入権	35,000 円
資 産 の 合 計	5,213,937 円

〔負債の部〕

科 目	金 額
預 り 金	0 円
負 債 の 合 計	0 円

〔差引正味財産〕

資 産 の 合 計	5,213,937 円
-----------	--------------------

〔積立金〕

区 分	H19年4月1日積立額	H19年度取崩額	当期末繰入高	当期末積立額
事業積立金	1,614,875円	▲ 230,000円	764,562円	2,149,437円
退職積立金	2,132,000円	0円	600,000円	2,732,000円
合 計	3,746,875円	▲ 230,000円	1,364,562円	4,881,437円

会計監査報告(旧八新会)

監査の結果、その内容が正確妥当であることを認めます。

平成20年4月21日

会 計 監 査

印

会 計 監 査

印