

## 令和元年度 決算報告書(案)

## 正味財産増減計算書(令和2年4月30日現在)

清友会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 会費収入	3,300,000	3,596,000	△ 296,000	
② 会合費収入	838,000	703,810	134,190	*1
③ 清水谷高校教育支援基金	540,000	190,000	350,000	*3
④ 寄付金収入	0	15,957	△ 15,957	
⑤ 総会費収入	674,000	725,000	△ 51,000	
⑥ 110周年記念グッズ販売	0	0	0	
⑦ 新入会員会費収入	1,585,000	1,585,000	0	*2
⑧ 広告料収入	355,000	365,000	△ 10,000	
⑨ 賛助金	1,838,000	2,021,000	△ 183,000	
経常収益計	9,130,000	9,201,767	△ 71,767	
(2) 経常費用				
① 事業費				
フェスタ清友	249,366	82,658	166,708	
二十歳になったら清水谷	207,560	94,098	113,462	
清友会フューチャー	18,900	29,165	△ 10,265	*5
教育文化等振興援助費	0	0	0	
清水谷高校教育支援支出	321,084	1,312,200	△ 991,116	*3
自習室管理費	0	0	0	
セミナー支出	68,000	66,000	2,000	
通信費	0	0	0	*4
会報発行費	2,504,920	2,722,535	△ 217,615	*4
② 支部活動費				
東京支部	490,000	490,000	0	
東海支部	70,000	70,000	0	
③ 管理費				
会合費	824,768	710,758	114,010	*1
総会費	807,761	963,648	△ 155,887	
人件費	936,000	963,000	△ 27,000	
水道光熱費	42,026	46,724	△ 4,698	
消耗品費	188,999	39,919	149,080	
交通費	38,400	24,180	14,220	
通信費	182,347	294,702	△ 112,355	
備品費	0	310,000	△ 310,000	
システム関連費	102,720	96,240	6,480	
事務費	391,059	409,490	△ 18,431	
転退職員記念品料	0	0	0	
新入会員記念品料	317,000	317,000	0	
通勤費	110,880	108,640	2,240	
雑費	261,077	200,591	60,486	
修繕費	0	31,320	△ 31,320	
経常費用計	8,132,867	9,382,868	△ 1,250,001	
当期経常増減額	997,133	△ 181,101	1,178,234	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 雑収入	15,112	68,049	△ 52,937	
② 受取利息	5	10	△ 5	
経常外収益計	15,117	68,059	△ 52,942	
当期経常外増減額	15,117	68,059	△ 52,942	
当期一般正味財産増減額	1,012,250	△ 113,042	1,125,292	
一般正味財産期首残高	26,303,017	26,416,059	△ 113,042	
一般正味財産期末残高	27,315,267	26,303,017	1,012,250	
II. 正味財産期末残高	27,315,267	26,303,017	1,012,250	

\*1 新年互礼会 75名、合同会議懇親会 20名

\*2 新入会員 317名

\*3 清水谷高校支援基金残高218,916円

\*4 会報発行費は送付通信費を含む

\*5 当年度の清友会フューチャー費は案内送付通信費を含む

# 貸借対照表

令和2年4月30日現在

清友会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	28,315,267	27,426,280	888,987
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	28,315,267	27,426,280	888,987
資産合計	28,315,267	27,426,280	888,987
II. 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	123,263	△ 123,263
仮受金	1,000,000	1,000,000	0
流動負債合計	1,000,000	1,123,263	△ 123,263
負債合計	1,000,000	1,123,263	△ 123,263
III. 正味財産の部			
正味財産	27,315,267	26,303,017	1,012,250
正味財産合計	27,315,267	26,303,017	1,012,250
負債及び正味財産合計	28,315,267	27,426,280	888,987

# 監査報告書


清友会


会長 須藤 隆二 殿

令和2年6月13日

清友会

監事

須田 隆二 

上村 修三 

私は令和元年5月1日から令和2年4月30日までの事業年度の業務執行状況、  
貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録並びに関係諸帳票、証拠書類について  
監査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。