

◆令和4年度決算報告（第2号議案）

正味財産増減計算書

令和4年5月1日～令和5年4月30日（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	2,858,000	2,290,000	568,000	
② 会合費収入	390,000	0	390,000	
③ 清水谷高校教育支援基金	46,000	88,000	△ 42,000	*1
④ 寄付金収入	122,500	0	122,500	
⑤ 総会費収入	310,300	0	310,300	
⑥ 新入会員会費収入	1,385,000	1,360,000	25,000	*2
⑦ 広告料収入	315,000	285,000	30,000	
⑧ 賛助金	2,373,000	1,917,169	455,831	
経常収益計	7,799,800	5,940,169	1,859,631	
(2) 経常費用				
① 事業費				
フェスタ清友	0	0	0	
二十歳になったら清水谷	179,670	0	179,670	
清友会フューチャー	0	0	0	
教育文化等振興援助費	0	0	0	
清水谷高校教育支援支出	198,880	150,260	48,620	*1
自習室管理費	0	0	0	
セミナー支出	0	0	0	
通信費	0	0	0	*3
会報発行費	2,623,480	2,697,602	△ 74,122	*3
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	486,442	0	486,442	
総会費	435,523	0	435,523	
記念祝賀会招待費	90,000	0	90,000	*4
人件費	1,094,000	979,500	114,500	
水道光熱費	89,600	39,776	49,824	
消耗品費	37,161	20,318	16,843	
交通費	27,240	0	27,240	
通信費	251,282	225,062	26,220	
備品費	14,800	0	14,800	
システム関連費	194,150	110,000	84,150	
転退職員記念品料	0	0	0	
新入会員記念品料	277,000	272,000	5,000	
通勤費	71,200	108,960	△ 37,760	
修繕費	16,500	0	16,500	
支払手数料	326,075	(235,702)	(90,373)	*5, *6
事務費	178,929	135,606	43,323	*5
雑費	122,279	283,844	△ 161,565	*5
経常費用計	7,274,211	5,582,928	1,691,283	
当期経常増減額	525,589	357,241	168,348	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 雑収入	7,814	3,261	4,553	
② 受取利息	8	9	△ 1	
経常外収益計	7,822	3,270	4,552	
当期経常外増減額	7,822	3,270	4,552	
当期一般正味財産増減額	533,411	360,511	172,900	
一般正味財産期首残高	28,519,505	28,158,994	360,511	
一般正味財産期末残高	29,052,916	28,519,505	533,411	
II. 正味財産期末残高	29,052,916	28,519,505	533,411	

*1 清水谷高校支援基金残高 0円

*2 新入会員 277名分

*3 会報発行費は送付通信費を含む

*4 コロナ禍のために総会懇親会へ招待できなかった回生(3年分)の同窓会幹事を記念祝賀会に招待し、出席された9名の招待費

*5 当年度から科目に支払手数料を新設し、収納代行手数料、郵便振替手数料、振込手数料を計上

*6 前年度欄の()内金額は、前年度に事務費、雑費に計上した支払手数料に相当する合計額
増減欄の()内金額は、当年度における前年度からの増減額

貸借対照表

令和5年4月30日現在 (単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I. 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	27,678,139	28,521,305	△ 843,166	
貯蔵品	0	0	0	
未収入金	1,543,000	0	1,543,000	*1
流動資産合計	29,221,139	28,521,305	699,834	
資産合計	29,221,139	28,521,305	699,834	
II. 負債の部				
1 流動負債				
未払金	168,223	0	168,223	*2
仮受金	0	1,800	△ 1,800	
流動負債合計	168,223	1,800	166,423	
負債合計	168,223	1,800	166,423	
III. 正味財産の部				
正味財産	29,052,916	28,519,505	533,411	
正味財産合計	29,052,916	28,519,505	533,411	
負債及び正味財産合計	29,221,139	28,521,305	699,834	

*1 会費ならびに賛助金の収納代行業者委託分。
業者締日と当会入金日のズレにより未収入金となる(総会時入金済み)。

*2 上記*1に対応する収納代行業者への手数料の未払分。

財産目録

令和5年4月30日現在 (単位:円)

科目	金額
I. 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金手許有高	33,780
郵便振替口座	3,527,027
普通預金 三菱UFJ 谷町	23,125,255
普通預金 三菱UFJ 谷町	753,433
普通預金 三井住友 難波	238,644
未収入金	1,543,000
流動資産合計	29,221,139
資産合計	29,221,139
II. 負債の部	
1 流動負債	
未払金	168,223
仮受金	0
流動負債合計	168,223
負債合計	168,223
正味財産	29,052,916

監査報告書

令和4年5月1日から令和5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したのでここに報告します。

令和5年5月20日

監事 須田 肇
監事 上村 修三