

項 目	予 算	決 算	差引金額	備 考
-----	-----	-----	------	-----

## 【総合会計】

収入の部				
会 費	770,000	942,000	172,000	※1
寄 付	110,000	186,619	76,619	
		(53,529)		一般及び会員
		(556)		懇親会残余金
		(83,696)		ホームキャッパ° 残余金
		(7,488)		新年会残余金
		(32,800)		Tシャツ製作残余金
		(8,550)		事務所火災保険料
雑 収 入	5,000	564	▲4,436	利息
かたつむり基金より繰入	90,000	0	▲90,000	
合 計 ①	975,000	1,129,183	154,183	
支出の部				
通 常 会 計 繰 出	315,000	366,195	51,195	
事務局維持特別会計繰出	660,000	552,877	▲107,123	
合 計 ②	975,000	919,072	▲55,928	

①－② 1,129,183 - 919,072 = 210,111円（基金会計に繰入）

## 【通常会計】

収入の部				
総合会計より繰入	315,000	366,195	51,195	
支出の部				
事 務 局 運 営 費	20,000	90,300	70,300	総会費、消耗品費等
会 報 発 行 費	10,000	9,760	▲240	郵送料、印刷費等
通 信 費	45,000	48,135	3,135	一般通信郵送費等
S G 支 援 費	225,000	218,000	▲7,000	
(活動支援金)	(50,000)	(50,000)	(0)	2011年度活動支援
(SMC支援金)	(90,000)	(70,000)	▲(20,000)	10,000/回×7回
(キャッパ°-参加支援費)	(45,000)	(39,000)	▲(6,000)	3,000/人×13人
(新人リーグ-参加支援費)	(40,000)	(59,000)	19,000	※2
自 主 活 動 事 業 費	10,000	0	▲10,000	
予 備 費	5,000	0	▲5,000	
合 計	315,000	366,195	51,195	

項 目	予 算	決 算	差引金額	備 考
-----	-----	-----	------	-----

【 事務局維持特別会計 】

収入の部				
総合会計より繰入	660,000	552,877	▲107,123	
支出の部				
電 話 代	50,000	45,601	▲4,399	
ヤフーBB接続料	42,000	37,294	▲4,706	11ヶ月分
コピー機:トナーキット	33,600	0	▲33,600	トナー代
事務所借上費	109,800	107,800	▲2,000	固定資産税相当
管理費(長堀)	240,120	240,120	0	20,010/月×12
修繕積立金(長堀)	50,640	50,640	0	4,220/月×12
光熱水費	110,000	62,872	▲47,128	※3 共用部電気代含
事務所火災保険料	8,550	8,550	0	
ウイルスソフト	8,880	0	▲8,880	
予備費	6,410	0	▲6,410	建物・設備保険料
合 計	660,000	552,877	▲107,123	

【 かたつむり基金 】

収入の部				
前年度基金	2,393,713			
支出の部				
総合会計に操出	90,000	0	▲90,000	
45周年事業会計に操出	400,000	0	▲400,000	※4
レーザープリンター導入費	120,000	69,980	▲50,020	※5
東日本大震災義援金	50,000	50,000	0	
合 計	660,000	119,980	▲540,020	

・2012年度に繰り越す基金額

$$2,393,713 - 119,980 + 210,111 = 2,483,844 \text{円 (2012年度当初基金額)}$$

(※1) 『総合会計・収入の部』の「会費」の取扱いについては以下の通り。

- ・夫婦1組を一人分として計上(8組在籍)。
- ・会費収入額は2011年度中に納められた金額。過年度及び次年度以降の先払い分を含む。

(※2) 新人リター支援金 ・学生:2,000円/人×19人 ・社会人:3,500円/×6人

(※3) 事務所の空調機器が故障したため、電気代が予算を大幅に下回った。

(※4) 45周年記念事業はオータムキャンプに組み入れ、オータムキャンプ会計で処理したため支出は無かった。

(※5) レーザープリンター導入時にトナー代を含めていたが、執行に当たっては「運営会計」の事務局運営費により処理したため、予算を大幅に下回った。

2012年3月31日

会計 伊東 久実子 印

・上記決算報告に誤りのないことを認めます。

2012年3月31日

監事 清石 和子 印