

令和3年度(2021年度)決算書

埼玉県立川口北高等学校同窓会

単位:円

1 一般会計

項 目	実績(A)	予算(B)	(A)-(B)	備 考
	金 額	金 額	増 減 額	
入会金	358,000	358,000	0	令和2年度卒業生 358名×1,000円
会費	1,432,000	1,432,000	0	令和2年度卒業生 358名×4,000円
雑収入	1,013	500	513	預金利息等
会報発行準備金	0	0	0	
特別会計戻入	4,000,000	3,500,000	500,000	
【経常収益計】	5,791,013	5,290,500	500,513	
(事務費)	115,792	91,000	24,792	
会議費	2,834	10,000	-7,166	
通信費	830	20,000	-19,170	郵便料金、会報同封ハガキ返信費
消耗品費	0	5,000	-5,000	
ホームページ維持管理費	39,638	40,000	-362	レンタルサーバー費
交際費	0	1,000	-1,000	
雑費	72,490	15,000	57,490	同窓会住所データ管理費、卒業アルバム購入費等
(事業費)	207,063	1,105,000	-897,937	
広報費	0	100,000	-100,000	
学校行事補助費	173,563	200,000	-26,437	卒業証書フォルダ購入の上、卒業生へ贈呈
活動費	13,500	30,000	-16,500	会議等出席者に対する規定費用の支給
行事費	0	100,000	-100,000	
慶弔費	0	20,000	-20,000	
部活動援助費	20,000	350,000	-330,000	陸上部 激励費
同窓会支援費	0	300,000	-300,000	
遠距離支援費	0	5,000	-5,000	
(その他)	5,423,633	5,579,693	-156,060	
特別会計積立金	1,000,000	1,000,000	0	特別会計へ積立
タブレットPC寄贈	3,494,370	3,500,000	-5,630	タブレットPC寄贈代
臨時総会案内費	929,263	1,000,000	-70,737	臨時株主総会案内状発送費
予備費	0	79,693	-79,693	
【経常費用計】	5,746,488	6,775,693	-1,029,205	
【当期経常増減額】	44,525	-1,485,193	1,529,718	
【当期正味財産増減額】	44,525	-1,485,193	1,529,718	
【次期繰越正味財産額】	1,529,718	0	1,529,718	特別会計への令和3年度分積立金未振替分を含む

2 特別会計

項 目	実績(A)	予算(B)	(A)-(B)	備 考
	金 額	金 額	増 減 額	
一般会計積立金	1,000,000	1,000,000	0	
【経常収益計】	1,000,000	1,000,000	0	
特別会計取崩額	4,000,000	3,500,000	500,000	
【経常費用計】	4,000,000	3,500,000	500,000	
【当期経常増減額】	-3,000,000	-2,500,000	-500,000	
【当期正味財産増減額】	-3,000,000	-2,500,000	-500,000	
【次期繰越正味財産額】	4,208,139	4,708,139	-500,000	一般会計から令和3年度分積立金未振替分を含む

一般会計・特別会計繰越正味財産合計

5,737,857

3.財産目録

現金	12,538
普通預金	4,767,180
定期預金	3,708,139
資産合計	8,487,857 (A)

会報発行準備金	1,000,000
入会金・会費前受金	1,750,000
負債合計	2,750,000 (B)

正味財産合計 5,737,857 (A)-(B)

上記の通り相違ないことを報告いたします。

令和4年8月11日
埼玉県立川口北高等学校同窓会
会計監査

伊藤貴章 