

## &lt; 議案① 説明資料 &gt;

## ■ 支出の部

	2019年度			2020年度			2019年度 決算説明	2020年度 予算説明
	① 決算	② 予算	①-②	③ 予算	③-①	③-②		
会報発行費	3,847,933	4,000,000	▲ 152,067	6,000,000	2,152,067	2,000,000	前期未払 3,797,173円+α ⇒ 予算通り	総会中止のお知らせ+定期発行分(1回/年)
システム管理費	818,840	800,000	18,840	1,050,000	231,160	250,000	新システムで若干予算超過	新システム管理費 68,200円/月×12か月 発送データ作成料 68,200円/回×3回
総会費用	980,972	1,200,000	▲ 219,028	0	▲ 980,972	▲ 1,200,000	実績⇒予算内で開催	開催予定なし
支払手数料	610,886	500,000	110,886	750,000	139,114	250,000	実績⇒郵便振替(@200円)、カード手数料他	郵便振替(@200円)、カード手数料他 ⇒ 実績+α(会費増収を図る)を予算化
事務局運営費	1,409,954	1,700,000	▲ 290,046	1,420,000	10,046	▲ 280,000		
事務局人件費	1,205,360	1,300,000	▲ 94,640	1,300,000	94,640	0	実績	実績を踏まえ前年同額を予算化
消耗品費	71,597	180,000	▲ 108,403	100,000	28,403	▲ 80,000	実績及びびプリンター等	実績を踏まえ減額予算化
水道光熱費	12,917	20,000	▲ 7,083	20,000	7,083	0	実績	実績を踏まえ前年同額を予算化
PC買替	120,080	200,000	▲ 79,920	0	▲ 120,080	▲ 200,000	PC買替(win7問題等)	不要
広報その他費用	531,152	450,000	81,152	700,000	168,848	250,000		
通信費	435,469	350,000	85,469	600,000	164,531	250,000	督促切手代、情報通信費、他 ⇒ 実績	督促切手代、情報通信費、他 ⇒ 実績+α(会費増収を図る)を予算化
会議費	58,513	0	58,513	50,000	▲ 8,513	50,000		実績を踏まえ予算化
その他	37,170	100,000	▲ 62,830	50,000	12,830	▲ 50,000	前期未払(卒業生記念品)	予備費 ⇒ 実績を踏まえ減額予算化
東京支部運営費	590,631	794,623	▲ 203,992	140,000	▲ 450,631	▲ 654,623		
懇親会費用	512,245	619,205	▲ 106,960	0	▲ 512,245	▲ 619,205		開催なし
会場費	45,100	100,000	▲ 54,900	80,000	34,900	▲ 20,000		実績を踏まえ減額予算化
広報その他	33,286	75,418	▲ 42,132	60,000	26,714	▲ 15,418		実績を踏まえ減額予算化
次期繰越剰余金	5,105,583	5,896,300	▲ 790,717	3,975,583	▲ 1,130,000	▲ 1,920,717		
本部会計	4,297,606	5,120,319	▲ 822,713	3,307,606	▲ 990,000	▲ 1,812,713		
東京支部分	204,969	172,975	31,994	64,969	▲ 140,000	▲ 108,006		
旧東京同窓会移管金	603,008	603,006	2	603,008	0	2		
合 計	13,895,951	15,340,923	▲ 1,444,972	14,035,583	139,632	▲ 1,305,340		

## ■ 収入の部

	2019年度			2020年度			2019年度 決算説明	2020年度 予算説明
	① 決算	② 予算	①-②	③ 予算	③-①	③-②		
前期繰越剰余金	4,985,923	4,985,923	0	5,105,583	119,660	119,660		
新卒業生入会金	1,785,000	1,785,000	0	1,780,000	▲ 5,000	▲ 5,000	卒業生 357名(@5,000円) 予算通り	卒業生 356名(@5,000円):学校へ確認済
年会費収入	6,178,000	7,500,000	▲ 1,322,000	7,000,000	822,000	▲ 500,000	予算:3,750名に対し実績:3,089名(@2,000円) ⇒ 100周年事業の反動と史料	厳しいですが 3,500名(@2,000円)を目標とします
懇親会収入	552,000	600,000	▲ 48,000	0	▲ 552,000	▲ 600,000	予算:150名に対し実績:138名(@4,000円)	開催予定なし
その他収入	151,000	150,000	1,000	150,000	▲ 1,000	0	広告収入(3件@4,300円)、寄付金他で予算通り	広告収入(3件@4,300円)他で前年並みとします
受取利息	24	0	24	0	▲ 24	0		
東京支部関係	244,004	320,000	▲ 75,996	0	▲ 244,004	▲ 320,000		
懇親会収入	244,000	320,000	▲ 76,000	0	▲ 244,000	▲ 320,000	予算:80名に対し実績:61名(@4,000円)	開催予定なし
受取利息	4	0	4	0	▲ 4	0		
合 計	13,895,951	15,340,923	▲ 1,444,972	14,035,583	139,632	▲ 1,305,340		