

【説明資料】 2022年度 一般会計 収支予算（案）

■ 収入の部

	2022年度			2021年度			令和4年度コメント
	予算(案) ①	前年予算差 ① - ②	前年実績差 ① - ③	予算 ②	決算 ③	予実差 ③ - ②	
前期繰越剰余金	6,871,453	40,274	40,274	6,831,179	6,831,179	0	
新卒業生入会金	1,745,000	▲ 15,000	▲ 10,000	1,760,000	1,755,000	▲ 5,000	卒業生数 349名 (@5,000円)
年会費収入	7,600,000	▲ 400,000	456,000	8,000,000	7,144,000	▲ 856,000	実績: 3,572名 ⇒ プラスαで 3,800名 (@2,000円)
総会懇親会収入	600,000	600,000	600,000	0	0	0	想定参加者数: 100名 (@6,000円)
その他収入	200,000	0	▲ 236,064	200,000	436,064	236,064	広告収入(4口@36,000円)、寄付金収入、受取利息、雑収入他
東京支部関係	360,000	360,000	360,000	0	0	0	想定参加者数: 60名 (@6,000円)
総会懇親会収入	360,000	360,000	360,000	0	0	0	
合 計	17,376,453	585,274	1,210,210	16,791,179	16,166,243	▲ 624,936	

■ 支出の部

	2022年度			2021年度			令和4年度コメント
	予算(案) ①	前年予算差 ① - ②	前年実績差 ① - ③	予算 ②	決算 ③	予実差 ③ - ②	
会報発行費	4,000,000	▲ 1,000,000	249,873	5,000,000	3,750,127	▲ 1,249,873	7月:総会案内(250万)、12月:会報発行(130万)、4月:督促状(20万)
システム管理費	820,000	▲ 2,180,000	▲ 1,692,400	3,000,000	2,512,400	▲ 487,600	ワンネット(パルサイン)利用料(@68,200円/月)、他
システム開発積立金繰入	400,000	400,000	400,000				将来のシステム開発・更新費
総会費用	1,400,000	1,100,000	1,127,697	300,000	272,303	▲ 27,697	会場費、懇親会費(着席形式)、講演者の車代(3万円)、他
支払手数料	750,000	0	145,801	750,000	604,199	▲ 145,801	郵便振替(@200円)、カード手数料他
事務局運営費	1,470,000	100,000	▲ 184,631	1,370,000	1,654,631	284,631	
事務局人件費	1,400,000	100,000	▲ 188,580	1,300,000	1,588,580	288,580	事務局引継ぎのためのラップ分を実績から除く
事務消耗品費	50,000	0	▲ 2,586	50,000	52,586	2,586	実績
水道光熱費	20,000	0	6,535	20,000	13,465	▲ 6,535	実績
広報その他費用	1,100,000	400,000	619,990	700,000	480,010	▲ 219,990	
通信費	300,000	▲ 300,000	32,017	600,000	267,983	▲ 332,017	実績(督促切手代、情報通信費、他)
会議費	200,000	150,000	▲ 2,027	50,000	202,027	152,027	実績(活性化対応、他)
消耗品費	200,000	200,000	200,000				リモート会議対応費等
委員会活動費	300,000	300,000	300,000				活性化対応
予備費他	100,000	50,000	90,000	50,000	10,000	▲ 40,000	
東京支部運営費	640,000	500,000	618,880	140,000	21,120	▲ 118,880	
総会懇親会費用	500,000	500,000	500,000	0	0	0	
会場費	80,000	0	80,000	80,000	0	▲ 80,000	講演会・若手交流会等の会場費
広報その他	60,000	0	38,880	60,000	21,120	▲ 38,880	
次期繰越剰余金	6,796,453	1,265,274	▲ 75,000	5,531,179	6,871,453	1,340,274	
本部会計	6,061,422	1,316,383	▲ 45,000	4,745,039	6,106,422	1,361,383	
東京支部分	131,961	▲ 51,120	▲ 30,000	183,081	161,961	▲ 21,120	東京支部運営交付金(250,000円)
旧同窓会移管金	603,070	11	0	603,059	603,070	11	

合 計	17,376,453	585,274	1,210,210	16,791,179	16,166,243	▲ 624,936	
-----	------------	---------	-----------	------------	------------	-----------	--