

2019年度 神戸芸術工科大学同窓会 KDU-Net 決算書

期間:2019年4月1日から2020年3月31日まで

1. 収入の部

項目	予算額	決算額	差異	備考
1. 会費収入	4,250,000	4,320,000	△ 70,000	当該年度入学生会費収入、在学生学生会費収入(7名)@10,000
2. 雑収入	4,000	125,483	△121,483	銀行利息、大学祭売り上げ
3. 前年度繰越金	5,476,774	5,476,774	0	
4. 前受金	3,800,000	4,410,000	△610,000	想定数380名+61名@10,000
収入の部合計	13,530,774	14,332,257	△801,483	
調整勘定	△3,800,000	△ 4,410,000	610,000	次年度会費、次年度前受金のため収入の部合計より控除
当年度収入の部合計	9,730,774	9,922,257	△191,483	

2. 支出の部

項目	予算額	決算額	差異	流用及び 予備費充当	備考
1. 運営費	2,000,000	1,427,220	572,780		
(1)会議費	150,000	92,712	57,288		役員会の開催
(2)事務費	100,000	8,730	91,270		消耗品等の購入
(3)旅費交通費	500,000	235,708	264,292		役員会開催に伴う交通費
(4)ホームページ整備費	50,000	21,254	28,746		ホームページ管理費用
(5)広報費	1,200,000	1,068,816	131,184		印刷物制作費、送料
2. 事業費	2,750,000	1,030,144	1,719,856		
(1)卒業記念事業	200,000	0	200,000		2019年度卒業記念事業への費用援助(新型コロナウイルスにより取りやめ)
(2)交流会開催費	1,900,000	538,715	1,361,285		関西、東京の2回開催に係る費用(東京開催2020.2は中止)
(3)総会開催費	50,000	0	50,000		
(4)大学祭参加費	300,000	347,109	△47,109	5予備費より +47,109	KDU-Net Cafe運営による予算不足のため、5. 予備費を充当。差異は0円となる。
(5)個別同窓会・創作活動援助費	100,000	10,000	90,000		個別同窓会および創作活動援助
(6)会報費	200,000	134,320	65,680		会報誌の作成費
3. 教育振興費	230,000	200,000	30,000		
(1)慶弔費	30,000	0	30,000		
(2)大学祭協賛費	200,000	200,000	0		在学生支援(大学祭パンフレットへの広告掲載費)
4. 特別事業費	100,000	0	100,000		
(1)特別事業費	100,000	0	100,000		卒展カオス+FUSION卒業生展示支援
(2)大規模事業費	0	0	0		別途会計
5. 予備費	200,000	0	200,000	2(4)大学祭参加費へ -47,109	2. 事業費(4)大学祭参加費へ流用
6. 前年度未払金	0	0	0		
7. 返還金	0	90,000	△ 90,000		当該年度新入生入学辞退に伴う会費返還
当年度支出の部合計	5,280,000	2,747,364	2,532,636		
次年度繰越金	4,450,774	7,174,893	△2,724,119		
支出の部合計	9,730,774	9,922,257	△191,483		

本会計預金残高(2020.3.31) : 11,584,893円 = 収入4.前受金 4,410,000円 + 支出次年度繰越金 7,174,893円

別途会計
大規模事業費

1. 収入の部

項目	予算額	決算額	差異	備考
前年度繰越金	20,000,243	20,000,243	0	
当年度繰入金	0	0	0	
雑収入	3,000	163	2,837	銀行利息
収入の部合計	20,003,243	20,000,406	2,837	

2. 支出の部

項目	予算額	決算額	差異	備考
大規模事業費	3,000,000	2,135,717	864,283	ホームカミングデー開催費用援助
次年度繰越金	17,003,243	17,864,689	△ 861,446	
支出の部合計	20,003,243	20,000,406	2,837	

別途会計預金残高(2020.3.31) : 17,864,689円 = 支出次年度繰越金 17,864,689円

以上、会計監査を行ったところ、支払の証憑書類等、適正に処理されていることを認めます。

2020年7月9日

会計監査

影山 功

