

2020年度 神戸芸術工科大学同窓会 KDU-Net 決算書

期間：2020年4月1日から2021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	4,410,000	4,530,000	120,000	当該年度入学生会費収入、在学生会費収入(12名)@10,000円
2. 雑収入	4,000	73	-3,927	銀行利息、大学祭売り上げ(2020年度は中止のため0円)
3. 前年度繰越金	7,174,893	7,174,893	0	
4. 前受金	3,800,000	3,400,000	-400,000	2021年度入学生会費収入@10,000円
収入の部合計	15,388,893	15,104,966	-283,927	
調整勘定	-3,800,000	-3,400,000	400,000	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	11,588,893	11,704,966	116,073	

2. 支出の部

項目	予算額	決算額	差異	備考
1. 運営費	2,000,000	561,882	1,438,118	
(1)会議費	150,000	0	150,000	
(2)事務費	100,000	6,733	93,267	消耗品費
(3)旅費交通費	500,000	0	500,000	
(4)ホームページ整備費	50,000	21,648	28,352	レンタルサーバー更新費
(5)広報費	1,200,000	533,501	666,499	印刷制作費、送料(50万円/1件)
2. 事業費	1,350,000	279,200	1,070,800	
(1)卒業記念事業	400,000	200,000	200,000	2019年度卒業生に対する記念事業費
(2)交流会開催費	100,000	79,200	20,800	2019年度卒業生交流会の開催中止に伴う会場キャンセル費
(3)総会開催費	50,000	0	50,000	
(4)大学祭参加費	500,000	0	500,000	
(5)個別同窓会・創作活動援助費	100,000	0	100,000	
(6)会報費	200,000	0	200,000	
3. 教育振興費	230,000	0	230,000	
(1)慶弔費	30,000	0	30,000	
(2)大学祭協賛費	200,000	0	200,000	
4. 特別事業費	5,100,000	5,000,000	100,000	
(1)特別事業費	100,000	0	100,000	
(2)大規模事業費	5,000,000	5,000,000	0	別途会計への振替
5. 予備費	200,000	0	200,000	
6. 前年度未払金	0	0	0	
7. 返還金	0	40,000	-40,000	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	8,880,000	5,881,082	2,998,918	
次年度繰越金	2,708,893	5,823,884	-3,114,991	
支出の部合計	11,588,893	11,704,966	-116,073	

本会計預金残高(2021.3.31) : 9,223,884円 = 収入の部合計 15,104,966円 - 当年度支出の部合計 5,881,082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	17,864,689	17,864,689	0	
当年度繰入金	5,000,000	5,000,000	0	
雑収入	3,000	154	-2,846	銀行利息
収入の部合計	22,867,689	22,864,843	-2,846	

2. 支出の部

項目	予算額	決算額	差異	備考
大規模事業費	10,000,000	5,000,000	5,000,000	新型コロナウイルス感染症に係る在学生支援
次年度繰越金	12,867,689	17,864,843	-4,997,154	
支出の部合計	22,867,689	22,864,843	2,846	

別途会計預金残高(2021.3.31) : 17,864,843円 = 収入の部合計 22,864,843円 - 支出の部大規模事業費 5,000,000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。

2021年5月24日

会計監査

影山功 