

貸借対照表

平成30年12月31日現在

単位:円

資産の部

流動資産

現金	93,956	
普通預金	8,376,109	
郵便貯金	245,406	
振替口座	5,535,144	
前払費用	95,540	
流動資産合計		14,346,155

固定資産

有形固定資産

工具器具備品	68,446	
有形固定資産合計	68,446	

投資その他資産

基金公社債投信	11,000,000	
基金有価証券	10,000,000	
投資その他資産合計	21,000,000	

固定資産合計		21,068,446
--------	--	------------

資産合計		35,414,601
------	--	------------

純資産の部

株主資本

資本金

基金積立金	0	
次期繰越金	0	0

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	35,414,601	
その他利益剰余金合計	35,414,601	

利益剰余金合計		35,414,601
---------	--	------------

株主資本合計		35,414,601
--------	--	------------

純資産合計		35,414,601
-------	--	------------

負債・純資産合計		35,414,601
----------	--	------------

損益計算書

自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日

単位:円

売上高		
入会金収入	1,685,136	
会費収入	1,962,200	
寄付金収入	1,027,856	
頒布品収入	377,100	
イベント収入	374,937	
雑収入	102,660	
受取配当金等	107	
広告料収入	315,000	5,844,996
売上総利益		5,844,996
販売費及び一般管理費		
人件費	1,563,360	
会議費	25,535	
諸会費	100,000	
発送通信費	28,748	
会報作成費	812,440	
会報発送費	1,385,108	
イベント事業費	678,774	
消耗品費	104,212	
ウェブサイト運営費	300,000	
事務所経費	118,251	
交通費	239,842	
予備費	1,272,560	
雑費	199,562	
租税公課	80,930	
事務所経費分担金	1,110,300	
会員交流支援費	10,000	8,029,622
営業損失		2,184,626
経常損失		2,184,626
税引前当期純損失		2,184,626
当期純損失		2,184,626

2018年度損益計算書 予算・実績対照表

単位:円

科 目	予算	決算	増減	達成率	備考
収 益					
入会金収入	1,700,000	1,686,000	△14,000	99.2%	281名×6,000円
会費収入	2,200,000	2,135,000	△65,000	97.0%	
寄付金収入	950,000	657,156	△292,844	69.2%	
頒布品収入	100,000	377,100	277,100	377.1%	
イベント収入	400,000	374,937	△25,063	93.7%	九曜の集い
広告料収入	350,000	105,000	△245,000	30.0%	
雑収入	100,000	102,660	2,660	102.7%	
受取り配当金	5,000	107	△4,893	2.1%	
剰余金より	1,300,000	1,300,000	0	100.0%	
90周年特別会計から戻入	0	893,920	893,920		
売上高合計	7,105,000	7,631,880	526,880	107.4%	
費 用					
人件費	1,250,000	1,563,360	313,360	125.1%	
会議費	40,000	25,535	△14,465	63.8%	社員総会・四者懇談会
発送通信費	30,000	28,748	△1,252	95.8%	
会報作成費	750,000	812,440	62,440	108.3%	
会報発送費	1,500,000	1,385,108	△114,892	92.3%	
記録関係経費	20,000	0	△20,000	0.0%	
イベント事業費	750,000	678,774	△71,226	90.5%	九曜の集い
消耗品費	100,000	104,212	4,212	104.2%	
ウェブサイト運営費	300,000	300,000	0	100.0%	
設備費	100,000	0	△100,000	0.0%	
修繕費	10,000	0	△10,000	0.0%	
事務所経費	120,000	118,251	△1,749	98.5%	
事務所費分担金	1,200,000	1,110,300	△89,700	92.5%	三五会と折半
会員交流支援費	20,000	10,000	△10,000	50.0%	
交通費	200,000	239,842	39,842	119.9%	
租税公課	120,000	80,930	△39,070	67.4%	
減価償却費	90,000	0	△90,000	0.0%	
諸会費	100,000	100,000	0	100.0%	三五会賛助会費
会費関連手数料	185,000	172,800	△12,200	93.4%	コンビニ払込手数料
雑費	120,000	200,426	80,426	167.0%	リーフレット作成・登記費用等
予備費	100,000	285,780	185,780	285.8%	90周年グッズ製作費等
販売費及び一般管理費計	7,105,000	7,216,506	111,506	101.6%	
経常利益	0	415,374	415,374		

北園高校90周年記念事業特別会計 損益計算書 予算・実績対照表

単位:円

科 目	予算	決算	増減	達成率	備考
収 入					
90周年協賛寄付、広告	200,000	580,700	380,700	290.4%	
剰余金収入	1,300,000	1,300,000	0	100.0%	
収入合計	1,500,000	1,880,700	380,700	125.4%	
支 出					
校歌額分担金	400,000	270,000	△130,000	67.5%	
記念誌印刷、発行	1,000,000	516,780	△483,220	51.7%	
予備費	100,000	200,000	100,000	200.0%	記念式典の分担金
小 計		986,780			
本会計へ戻入	0	893,920	893,920		
支出合計	1,500,000	1,880,700	380,700	125.4%	
経常利益	0	0	0		