

平成23年度収支計算書

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

(金額:千円)

	予算額	決算額	差異
<事業活動収支の部>			
事業活動収入の部			
1. 基本財産運用収入	35	35	0
2. 特定資産運用収入	1,417	1,687	270
3. 入会金収入	18,819	18,577	△ 242
4. 年会費収入	83,190	86,559	3,369
(1) 正会員年会費	30,000	30,399	399
(2) 新卒会員年10年分会費	53,190	56,160	2,970
5. 事業収入(成蹊倶楽部売上)	13,990	6,314	△ 7,676
6. 寄付金収入	1,020	1,093	73
7. 育英奨学貸与金返済収入	13,000	13,095	95
8. その他の収入	3,241	6,441	3,200
9. 名簿発行引当資産取崩収入	0	0	0
10. 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
当期事業活動収入小計	134,712	133,804	△ 908
11. 一般正味財産取崩収入	0	0	0
当期事業活動収入合計(A)	134,712	133,804	△ 908
事業活動支出の部			
1. 事業費支出			
(1) 育英奨学給付金支出	3,600	2,880	△ 720
(2) 育英奨学貸与金支出	25,920	21,780	△ 4,140
(3) 課外活動助成金支出	5,000	4,686	△ 314
(4) 成蹊学園寄付金支出	4,800	4,800	0
(5) 成蹊会学術賞支出	500	600	100
(6) 会員管理費支出	11,970	12,093	123
(7) 会員名簿発行費支出	0	0	0
(8) 機関誌刊行費支出	9,200	9,914	714
(9) 催事催行費支出	180	117	△ 63
(10) 後援金支出	5,340	4,498	△ 842
(11) 成蹊会グッズ製作費等支出	200	144	△ 56
(12) 成蹊倶楽部運営支出	17,315	9,416	△ 7,899
(13) 桜祭運営支出	500	589	89
(14) 成蹊学園100周年記念寄付金支出	100,000	100,000	0
(15) 東日本大震災寄付金支出	0	1,000	1,000
事業費支出 計	184,525	172,521	△ 12,004
2. 管理費支出			
(1) 人件費支出	29,610	35,584	5,974
(2) 事務費支出	11,035	12,016	981
管理費支出 計	40,645	47,601	6,956
当期事業活動支出合計(B)	225,170	220,123	△ 5,047
当期事業活動収支差額(A)-(B) ①	△ 90,458	△ 86,318	4,140
<投資活動収支の部>			
1. 投資活動収入			
(1) 資産取崩収入	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	0	0	0
(2) 固定資産取得支出	0	0	0
(3) 敷金・保証金支出	0	0	0
投資活動支出 計	0	0	0
投資活動収支差額=②	0	0	0
<在校生入会金・会費収支の部>			
1. 在校生入会金・会費積立収入			
	0	319	319
2. 在校生入会金・会費積立資産取崩支出			
	71,909	76,837	4,928
在校生入会金・会費収支差額 ③	△ 71,909	△ 76,517	△ 4,608
<予備費支出の部>			
1. 予備費支出			
	5,000	0	△ 5,000
予備費収支差額=④	△ 5,000	0	5,000
当期収支差額(①+②+③+④)	△ 167,367	△ 162,835	4,532
前年度繰越収支差額		254,834	
次年度繰越収支差額		91,999	

平成23年4月20日および平成24年1月24日の理事会決議に基づき、予備費を次の費目で支出した。

東日本大震災寄附(日本赤十字社)	1,000千円	事業費(15) 東日本大震災寄付金支出
地域成蹊会代表者会議参加者旅費宿泊費	1,840千円	事業費(10) 後援金支出
地域成蹊会代表者会議懇親会費用	700千円	管理費(2) 事務費支出/会議費
合 計	3,540千円	