

2021年度 収支決算 (2021年4月1日~2022年3月31日)

2022年度 予算 (2022年4月1日~2023年3月31日)

広島修道大学後援会

(単位:円) 2022年3月31日現在

【収入の部】

| 科目 | 2021年度予算(A) | 2021年度決算(B) | 差異 | 比率(B)/(A) | 2022年度予算 | 前年予算比 | 備考(2022年度予算関係) |
|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|---|
| 1.会費収入 | 29,225,000 | 30,170,000 | △ 945,000 | 1.03 | 28,975,000 | 0.99 | 予算:5,795人(減免者90人(参考:21年度減免者)を除く)@5,000円 |
| 2.雑収入 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1.00 | 労働保険料還付 |
| 3.受取利息 | 150 | 287 | △ 137 | 1.91 | 250 | 1.67 | 預金利息過年度実績 |
| 4.預り金受入 | 150,000 | 36,771 | 113,229 | 0.25 | 150,000 | 1.00 | 税金 |
| 小計 | 29,375,151 | 30,207,058 | △ 831,907 | 1.03 | 29,125,251 | 0.99 | |
| 5.前年度繰越金 | 19,542,485 | 19,542,485 | 0 | - | 17,249,283 | 0.88 | |
| 合計 | 48,917,636 | 49,749,543 | △ 831,907 | 1.02 | 46,374,534 | 0.95 | |

【支出の部】

| 科目 | 2021年度予算(A) | 2021年度決算(B) | 差異 | 比率(B)/(A) | 2022年度予算 | 前年予算比 | 備考(2022年度予算関係) |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|-------|--|
| 1.助成費 | 2,300,000 | 1,806,140 | 493,860 | 0.79 | 6,700,000 | 2.91 | |
| ①学生懇談費 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0.00 | 1,800,000 | 6.00 | 学生懇談会援助金:学外開催@6,000円 学内開催@2,000円 *過年度実績による予算 |
| ②随行費 | 1,300,000 | 1,103,440 | 196,560 | 0.85 | 4,000,000 | 3.08 | サークル合宿・遠征随行費(学内顧問、学外指導者) *過年度実績による予算 |
| ③就職援助費 | 400,000 | 392,700 | 7,300 | 0.98 | 400,000 | 1.00 | 多機能ボールペン:就職支援(3年生用)@264円×1,500人 |
| ④サークル援助費 | 300,000 | 310,000 | △ 10,000 | 1.03 | 500,000 | 1.67 | 奨励金(全国大会):団体@30,000円、個人@10,000円(1サークル1大会3名上限) |
| 2.事業費 | 13,430,000 | 12,426,106 | 1,003,894 | 0.93 | 9,930,000 | 0.74 | |
| 教育懇談費 | 3,100,000 | 3,071,416 | 28,584 | 0.99 | 4,800,000 | 1.55 | |
| ①印刷費 | 750,000 | 748,162 | 1,838 | 1.00 | 300,000 | 0.40 | 総会等案内文書、申込み方法案内文書、封筒、封緘作業一式 |
| ②通信費 | 1,900,000 | 1,883,544 | 16,456 | 0.99 | 1,300,000 | 0.68 | 総会等案内一式郵送料、各地区教育懇談会会場への荷物発送料金 |
| ③旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 750,000 | 0.00 | 総会に係るバスチャーター、本学教育懇談会へ四国地区からの旅費補助、各地区教育懇談会役員旅費 |
| ④懇談費 | 110,000 | 108,610 | 1,390 | 0.99 | 2,050,000 | 18.64 | 総会等、教育懇談会(本学、各地区)会場費 |
| ⑤諸費 | 340,000 | 331,100 | 8,900 | 0.97 | 400,000 | 1.18 | 総会等・教育懇談会会場設営費、ステージ協力サークルアルバイト料、バス保険掛け金 総会等・教育懇談会申込WEBシステム利用料 |
| 広報費 | 5,730,000 | 4,808,930 | 921,070 | 0.84 | 2,730,000 | 0.48 | |
| ①後援会だより | 2,600,000 | 2,137,580 | 462,420 | 0.82 | 2,600,000 | 1.00 | 後援会だより(教育懇談会案内含む)7,000部発行・送付 |
| ②WEBサイト改修 | 3,000,000 | 2,553,100 | 446,900 | 0.85 | 0 | 0.00 | |
| ③後援会しおり | 130,000 | 118,250 | 11,750 | 0.91 | 130,000 | 1.00 | リーフレット作成 4,300部 |
| 卒業記念費 | 4,600,000 | 4,545,760 | 54,240 | 0.99 | 2,400,000 | 0.52 | ロゴ入名刺入れ @1,500円×1,600個 |
| 3.庶務費 | 6,907,400 | 4,682,676 | 2,246,907 | 0.68 | 5,975,000 | 0.87 | |
| ①印刷費 | 50,000 | 12,100 | 37,900 | 0.24 | 50,000 | 1.00 | 封筒、名刺等 |
| ②通信費 | 70,000 | 45,225 | 24,775 | 0.65 | 70,000 | 1.00 | 会議案内郵送料、はがき代等 |
| ③慶弔費 | 1,300,000 | 965,000 | 335,000 | 0.74 | 1,300,000 | 1.00 | 学生及び保証人への弔慰金・弔電・供花・退職者饗別料等 |
| ④消耗品費 | 100,000 | 45,056 | 54,944 | 0.45 | 100,000 | 1.00 | 事務用文具等 |
| ⑤会議費 | 900,000 | 219,252 | 680,748 | 0.24 | 900,000 | 1.00 | 理事会、評議員会開催経費(年3回) |
| ⑥交通費 | 50,000 | 20,720 | 29,280 | 0.41 | 50,000 | 1.00 | 会議用交通費(遠方役員) |
| ⑦業務委託費 | 932,400 | 954,583 | △ 22,183 | 1.02 | - | - | 2021.12.6~2022.3.31 後援会職員派遣事業者との契約 |
| ⑧人件費 | 3,500,000 | 2,416,232 | 1,083,768 | 0.69 | 3,500,000 | 1.00 | 後援会職員人件費、教育懇談会(本学)学生アルバイト人件費 |
| ⑨諸費 | 5,000 | 4,508 | 492 | 0.90 | 5,000 | 1.00 | 残高証明書発行手数料等 |
| 4.特別事業費 | 14,500,000 | 10,834,700 | 3,665,300 | 0.75 | 11,885,500 | 0.82 | |
| ①特別事業費 | 8,000,000 | 4,715,700 | 3,284,300 | 0.59 | 11,885,500 | 1.49 | キャンパス植栽整備費用、食堂棟北側広場改修費用 |
| ②昼食支援費 | 6,500,000 | 6,119,000 | 381,000 | 0.94 | 0 | 0.00 | 100円ランチキャンペーン 2021.11.8~2022.1.24 |
| 小計 | 37,137,400 | 29,749,622 | 7,387,778 | 0.80 | 34,490,500 | 0.93 | |
| 5.基金積立額 | 2,922,500 | 3,017,000 | △ 94,500 | 1.03 | 2,899,500 | 0.99 | 年会費の10%:内、定期振替後に会費4件20,000円の入金があったため、その10%2,000円は2022年度に定期に振替える |
| 6.期末未払金 | 0 | △ 315,390 | 315,390 | - | 0 | - | 後援会職員派遣事業者へ3月分313,390円及び基金積立2,000円が2022年度の支払いになるため、期末未払金として計上する |
| 7.預り金支払 | 150,000 | 49,028 | 100,972 | 0.33 | 150,000 | 1.00 | 税金 |
| 8.予備費 | 8,707,736 | 0 | 8,707,736 | 0.00 | 8,519,144 | 0.98 | |
| 9.前期末未払金支払支出 | 0 | 0 | 0 | - | 315,390 | - | 後援会職員派遣事業者への3月分支払い及び基金積立2,000円を前期末未払金支払支出として計上する |
| 10.次年度繰越金 | 0 | 17,249,283 | △ 17,249,283 | - | 0 | - | |
| 合計 | 48,917,636 | 49,749,543 | △ 831,907 | 1.02 | 46,374,534 | 0.95 | |

(注)差異の欄の△印は、収入の部では収入増を表し、支出の部では支出超過を表す。