

2018年度 収支決算 (2018年4月1日～2019年3月31日)

2019年度 予算 (2019年4月1日～2020年3月31日)

広島修道大学後援会  
(単位:円)

【収入の部】

| 科目            | 2018年度予算(A) | 2018年度決算(B) | 差異           | 比率(B)/(A) | 2019年度予算   | 前年予算比 | 備考  |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|-------|---|
| 1.会費収入        | 29,365,000  | 29,910,000  | △ 545,000    | 1.02      | 29,840,000 | 1.02  | 2018年度決算:5,982人(減免者106人を除く) @5,000円<br>2019年度予算:5,968人(減免者106+21=127人を除く) |
| 2.雑収入         | 1           | 0           | 1            | 0.00      | 1          | 1.00  |   |
| 3.受取利息        | 100         | 216         | △ 116        | 2.16      | 100        | 1.00  |   |
| 4.特別会計からの繰入収入 | 0           | 28,334,745  | △ 28,334,745 | -         | 0          | -     |   |
| 5.預り金受入       | 10,000      | 14,230      | △ 4,230      | 1.42      | 10,000     | 1.00  | 税金  |
| 小計            | 29,375,101  | 58,259,191  | △ 28,884,090 | 1.98      | 29,850,101 | 1.02  |   |
| 6.前年度繰越金      | 12,774,801  | 12,774,801  | 0            | -         | 10,978,609 | 0.86  | 特別会計資金 1,334,745円を含む  |
| 合計            | 42,149,902  | 71,033,992  | △ 28,884,090 | 1.69      | 40,828,710 | 0.97  |   |

【支出の部】

| 科目             | 2018年度予算(A) | 2018年度決算(B) | 差異           | 比率(B)/(A) | 2019年度予算   | 前年予算比 | 備考(主に2018年度決算関係)   |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|-------|--|
| <b>1.助成費</b>   | 8,600,000   | 6,002,950   | 2,597,050    | 0.70      | 8,180,000  | 0.95  |  |
| ①学生懇談費         | 2,400,000   | 1,566,000   | 834,000      | 0.65      | 2,280,000  | 0.95  | 学生懇親会援助金@6,000円 261件   |
| ②随行費           | 4,700,000   | 3,321,390   | 1,378,610    | 0.71      | 4,500,000  | 0.96  | サークル合宿・遠征随行費<br>106件:教職員45件、学外指導者61  |
| ③就職援助費         | 500,000     | 385,560     | 114,440      | 0.77      | 400,000    | 0.80  | 多機能ボールペン:就職支援(3月配布)@257.04×1,500   |
| ④サークル援助費       | 1,000,000   | 730,000     | 270,000      | 0.73      | 1,000,000  | 1.00  | 団体@30,000円、個人@10,000円(団体15件、個人10名)<br>チャレンジサークル援助@10,000円 文10+体8=18件 (2017年度26件) |
| <b>2.事業費</b>   | 14,050,000  | 10,674,622  | 3,375,378    | 0.76      | 14,920,000 | 1.06  |  |
| 教育懇談費          | 7,750,000   | 5,976,110   | 1,773,890    | 0.77      | 8,050,000  | 1.04  |  |
| ①印刷費           | 550,000     | 473,343     | 76,657       | 0.86      | 550,000    | 1.00  | 総会・教育懇談会案内   |
| ②通信費           | 1,100,000   | 1,048,711   | 51,289       | 0.95      | 1,300,000  | 1.18  | 総会・教育懇談会案内、出欠はがき料金受取人払い、新入生カレンダー送付、各地区への荷物発送料金等                                  |
| ③旅費交通費         | 700,000     | 601,290     | 98,710       | 0.86      | 800,000    | 1.14  | 総会無料送迎バス、後援会役員出張旅費、四国(19九州)地区交通費補助   |
| ④懇談費           | 4,500,000   | 3,550,114   | 949,886      | 0.79      | 4,500,000  | 1.00  | 広島会場(総会、教育懇談会)、地区会場経費(5会場)   |
| ⑤諸費            | 900,000     | 302,652     | 597,348      | 0.34      | 900,000    | 1.00  | 講演料、設営、花、運営協力謝礼等   |
| 広報費            | 3,800,000   | 2,521,232   | 1,278,768    | 0.66      | 4,070,000  | 1.07  |  |
| ①後援会だより        | 2,450,000   | 1,416,600   | 1,033,400    | 0.58      | 2,700,000  | 1.10  | 後援会だより(教育懇談会案内含む)作成・送付   |
| ②カレンダー         | 1,200,000   | 958,832     | 241,168      | 0.80      | 1,200,000  | 1.00  | カレンダー作成・送付 7,200部  |
| ③後援会しおり        | 150,000     | 145,800     | 4,200        | 0.97      | 170,000    | 1.13  | リーフレット作成 5,000部  |
| 卒業記念費          | 2,500,000   | 2,177,280   | 322,720      | 0.87      | 2,800,000  | 1.12  | ロゴ入名刺入れ @1,440(税別)×1,400個=2,177,280  |
| <b>3.庶務費</b>   | 5,600,000   | 4,614,301   | 985,699      | 0.82      | 6,600,000  | 1.18  |  |
| ①印刷費           | 60,000      | 38,880      | 21,120       | 0.65      | 60,000     | 1.00  |  |
| ②通信費           | 70,000      | 52,450      | 17,550       | 0.75      | 70,000     | 1.00  | 会議案内等  |
| ③慶弔費           | 1,300,000   | 1,162,842   | 137,158      | 0.89      | 1,300,000  | 1.00  | 弔慰金・教職員永年勤続者記念品料・退職者饗別料等   |
| ④消耗品費          | 100,000     | 86,379      | 13,621       | 0.86      | 100,000    | 1.00  | 文具等  |
| ⑤会議費           | 1,500,000   | 984,226     | 515,774      | 0.66      | 1,500,000  | 1.00  | 理事・評議員会、理事会開催  |
| ⑥交通費           | 350,000     | 138,650     | 211,350      | 0.40      | 350,000    | 1.00  | 会議用  |
| ⑦人件費           | 2,200,000   | 2,145,462   | 54,538       | 0.98      | 3,200,000  | 1.45  | 学生アルバイト、後援会職員人件費   |
| ⑧諸費            | 20,000      | 5,412       | 14,588       | 0.27      | 20,000     | 1.00  | 残高証明手数料等   |
| <b>4.特別事業費</b> | 4,800,000   | 30,936,320  | △ 26,136,320 | 6.45      | 4,800,000  | 1.00  |  |
| ①特別事業費         | 4,800,000   | 3,936,320   | 863,680      | 0.82      | 4,800,000  | 1.00  | 2018決算:イルミネーション、花の植栽、修大池改修に係る寄附<br>2019予算:イルミネーション、花の植栽、フォーラム前ベンチ取替え             |
| ②周年事業費         | 0           | 27,000,000  | △ 27,000,000 | -         | 0          | -     | 2018年決算:修大池改修に係る寄附   |
| 小計             | 33,050,000  | 52,228,193  | △ 19,178,193 | 1.58      | 34,500,000 | 1.04  |  |
| <b>5.基金積立額</b> | 6,936,500   | 6,991,000   | △ 54,500     | 1.01      | 2,984,000  | 0.43  | 2018年度決算:5,982名 2,991,000円(年会費の10%)<br>周年事業として4,000,000円                         |
| 6.特別会計への繰入支出   | 0           | 0           | 0            | -         | 1,334,745  | -     |  |
| 7.預り金支払        | 10,000      | 16,190      | △ 6,190      | 1.62      | 10,000     | 1.00  | 税金   |
| 8.予備費          | 2,153,402   | 820,000     | 1,333,402    | 0.38      | 1,999,965  | 0.93  | 2018年西日本豪雨による災害見舞金として 38件820,000円  |
| 9.次年度繰越金       | 0           | 10,978,609  | △ 10,978,609 | -         | 0          | -     | 特別会計資金 1,334,745円を含む   |
| 合計             | 42,149,902  | 71,033,992  | △ 28,884,090 | 1.69      | 40,828,710 | 0.97  |  |

(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。