

2019年度 収支決算 (2019年4月1日～2020年3月31日)

2020年度 予算 (2020年4月1日～2021年3月31日)

広島修道大学後援会

(単位:円) 2020年3月31日現在

【収入の部】

科目	2019年度予算(A)	2019年度決算(B)	差異	比率(B)/(A)	2020年度予算	前年予算比	備考
1.会費収入	29,840,000	29,805,000	35,000	1.00	30,120,000	1.01	決算:5,961人(減免者106人、平成30年被災者減免21人を除く) 予算:6,024人(減免者106人を除く) @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	100	187	△ 87	1.87	100	1.00	
4.特別会計からの繰入収入	0	0	0	-	0	-	
5.預り金受入	10,000	141,905	△ 131,905	14.19	150,000	15.00	税金
小計	29,850,101	29,947,092	△ 96,991	1.00	30,270,101	1.01	
6.前年度繰越金	10,978,609	10,978,609	0	-	9,277,906	0.85	
合計	40,828,710	40,925,701	△ 96,991	1.00	39,548,007	0.97	

【支出の部】

科目	2019年度予算(A)	2019年度決算(B)	差異	比率(B)/(A)	2020年度予算	前年予算比	備考
1.助成費	8,180,000	5,414,690	2,765,310	0.66	8,000,000	0.98	
①学生懇談費	2,280,000	1,290,000	990,000	0.57	2,100,000	0.92	学生懇親会援助金@6,000円 215件
②随行費	4,500,000	3,211,990	1,288,010	0.71	4,500,000	1.00	サークル合宿・遠征随行費 (104件:教職員35件、学外指導者69件)
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月配布)@261.8×1,500
④サークル援助費	1,000,000	520,000	480,000	0.52	1,000,000	1.00	奨励金:団体@30,000円、個人@10,000円(団体6件、個人20名) チャレンジサークル援助@10,000円 文10+体4=14件 (2018年度18件)
2.事業費	14,920,000	11,878,087	3,041,913	0.80	13,930,000	0.93	
教育懇談費	8,050,000	6,296,435	1,753,565	0.78	6,960,000	0.86	
①印刷費	550,000	496,292	53,708	0.90	510,000	0.93	総会案内文書、講演会案内チラシ、封筒
②通信費	1,300,000	1,022,938	277,062	0.79	1,300,000	1.00	総会案内郵送料、料金受取人払い等
③旅費交通費	800,000	568,499	231,501	0.71	600,000	0.75	総会送迎バス、後援会役員旅費、九州(2020四国)地区交通費補助
④懇談費	4,500,000	3,921,625	578,375	0.87	3,900,000	0.87	広島会場(総会、教育懇談会)、地区会場(5会場)経費
⑤諸費	900,000	287,081	612,919	0.32	650,000	0.72	講演料、設営、花、運営協力謝礼等 2020年度 総会・教育懇談会申込Webシステム導入
広報費	4,070,000	3,441,052	628,948	0.85	4,370,000	1.07	
①後援会だより	2,700,000	2,294,912	405,088	0.85	3,000,000	1.11	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	1,010,840	189,160	0.84	1,200,000	1.00	カレンダー作成 7,000部
③後援会しおり	170,000	135,300	34,700	0.80	170,000	1.00	リーフレット作成 4,600部
卒業記念費	2,800,000	2,140,600	659,400	0.76	2,600,000	0.93	ロゴ入名刺入れ @1,529×1,400個
3.庶務費	6,600,000	5,285,805	1,314,195	0.80	6,685,000	1.01	
①印刷費	60,000	2,160	57,840	0.04	60,000	1.00	封筒、名刺等
②通信費	70,000	36,672	33,328	0.52	70,000	1.00	会議案内郵送料等
③慶弔費	1,300,000	846,422	453,578	0.65	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	50,780	49,220	0.51	100,000	1.00	文具等
⑤会議費	1,500,000	960,162	539,838	0.64	1,300,000	0.87	理事・評議員会、理事会開催
⑥交通費	350,000	104,230	245,770	0.30	350,000	1.00	会議用
⑦人件費	3,200,000	3,282,647	△ 82,647	1.03	3,500,000	1.09	学生アルバイト、後援会職員人件費
⑧諸費	20,000	2,732	17,268	0.14	5,000	0.25	残高証明手数料等
4.特別事業費	4,800,000	4,658,320	141,680	0.97	4,000,000	0.83	2019事業:花の植栽、イルミネーション、フォーラム前ベンチ取替え・改修 2020予算:花の植栽、イルミネーション(リニューアル)、その他
小計	34,500,000	27,236,902	7,263,098	0.79	32,615,000	0.95	
5.基金積立額	2,984,000	2,980,500	3,500	1.00	3,012,000	1.01	2019年度決算:5,961人 2,980,500円(年会費の10%)
6.特別会計への繰入支出	1,334,745	1,334,745	0	-	0	-	
7.預り金支払	10,000	95,648	△ 85,648	9.56	150,000	15.00	税金
8.予備費	1,999,965	0	1,999,965	0.00	3,771,007	1.89	
9.次年度繰越金	0	9,277,906	△ 9,277,906	-	0	-	
合計	40,828,710	40,925,701	△ 96,991	1.00	39,548,007	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。