

令和6年度 所沢北高等学校 同窓会 理事会資料(第2号議案)
令和5年度収支決算報告

<一般会計>

【収入の部】

《内訳》	前年度繰越金	3,088,643 円
	入会金	1,395,395 円
	会計仮払通帳(常時活動用)より返金	118,101 円
	部活動支援金仮払金(同窓会基金より)	80,000 円
	利息	11 円
収入計		4,682,150 円

【支出の部】

《内訳》	会計仮払通帳(常時活動用)振込み	481,337 円
	特別会計振込み	2,000,000 円
	部活動支援金	520,000 円
	卒業証書ケース	144,025 円
支出計		3,145,362 円

【差引き】

1,536,788 円

※次年度繰越金

<会計仮払金> ■常時活動用

【収入の部】

《内訳》	前年度繰越金	0 円
	一般会計より振込み	480,512 円
	利息	4 円
収入計		480,516 円

【支出の部】

《内訳》	運営費	北高祭関係	73,359 円
		小計	73,359 円
	広報費	名簿データ管理費	14,229 円
		小計	14,229 円
	事業費	部活動支援	233,000 円
		お花代	20,000 円
		小計	253,000 円
	総務費	飲食代	13,444 円
		資料印刷代	3,540 円
		運搬費	2,610 円
		目録代	913 円
		諸手数料	1,320 円
	小計	21,827 円	
支出計		362,415 円	

【差引き】

118,101 円

(一般会計通帳へ返金)

令和6年度 所沢北高等学校 同窓会 理事会資料(第2号議案)
令和5年度収支決算報告

〈特別会計〉

【収入の部】

《内訳》	前年度繰越金	1,964,043 円
	一般会計より振込	2,000,000 円
	利息	6 円
収入計		3,964,049 円

【支出の部】

《内訳》	同窓会主催学校創立50周年記念行事準備金	3,950,825 円
支出計		3,950,825 円

【差引き】

13,224 円

※次年度繰越金

〈基金会計〉

【収入の部】

《内訳》	前年度繰越金	60,251 円
	個人による寄付(振込)	170,000 円
	企業による寄付(振込)	110,000 円
	周年行事当日会場募金	67,126 円
	クラウドファンディング収益	668,360 円
	会議費仮払戻金	1,200 円
	LINK口座より払戻金	100,000 円
	利息	1 円
収入計		1,176,938 円

【支出の部】

《内訳》	会議費	472,660 円
	周年行事準備金	265,251 円
	クラウドファンディング初期費用	100,000 円
	部活動支援仮払金(一般会計へ)	80,000 円
支出計		917,911 円

【差引き】

259,027 円

※次年度繰越金

令和6年度 所沢北高等学校 同窓会 理事会資料(第2号議案)
令和5年度収支決算報告

<会計仮払金> ■周年行事用

【収入の部】

《内訳》	周年行事積立金(一般会計より)	3,950,000 円
	グッズ売上金	812,400 円
	LINK3飲食物売上金	184,600 円
	LINK3出展料	30,000 円
	寄付金(基金口座より仮払い)	265,251 円
	会場設営用備品リース代返金	31,900 円
	利息	8 円
収入計		5,274,159 円

【支出の部】

《内訳》	統括	117,990 円
	会場	1,977,889 円
	企画	209,064 円
	広報	2,526,033 円
	飲食	260,478 円
	野球	82,336 円
	仮払い金払い戻し(基金会計へ)	100,000 円
支出計		5,273,790 円

【差引き】

369 円

※次回周年行事繰越金

以上、ご報告致します。

同窓会 会長 令和 6年 6月 1日 安田 義広 印

以上、監査の結果、事実と相違ないと認めます。

同窓会 会計監査 令和 6年 6月 1日 佐藤 基樹



理事會資料(第5号議案)

令和6年度 予算計画(案)

<一般会計>

【収入】

《内訳》	繰越金		1,536,788 円
	入会金	(入会金@4,000円×360人)	1,440,000 円
	利息		10 円
収入計			2,976,798 円

【支出】

《内訳》	運営費	大学生・就活生支援	30,000 円	
		在校生支援	30,000 円	
		北高祭関係	100,000 円	
		入会式関係	10,000 円	
		周年行事準備金(特別会計へ)	500,000 円	
		小計	670,000 円	
			令和5年度名簿データ管理費	231,000 円
			令和6年度名簿データ管理費	250,000 円
			小計	481,000 円
	事業費		卒業証書ケース代(400円×360人+送料+振込手数料)	147,000 円
			エンパワーメントプログラム支援	35,000 円
			部活動支援	500,000 円
小計			682,000 円	
総務費		旅費	50,000 円	
		需用費 切手・文房具	5,000 円	
		会議費 茶菓代	30,000 円	
		小計	85,000 円	
支出計			1,918,000 円	

【準備金(繰越金相当額) = 収入計 - 支出計】	1,058,798 円
---------------------------	-------------

<特別会計>

【収入】

《内訳》	繰越金	13,224 円
	周年行事準備金(一般会計より)	500,000 円
	利息	5 円
収入計		513,229 円

【支出】

《内訳》	予備費	50,000 円
支出計		50,000 円

【準備金(繰越金相当額) = 収入計 - 支出計】	463,229 円
---------------------------	-----------

<基金会計>

【収入】

《内訳》	繰越金	259,027 円
	グッズ売上金(オンライン)	36,625 円
収入合計		295,652 円

【支出】

《内訳》	会議費	50,000 円
支出計		50,000 円

【準備金(繰越金相当額) = 収入計 - 支出計】	245,652 円
---------------------------	-----------