

獨協大學体育会ヨット部OB会 平成23年(2011)度決算報告 並びに 平成24年(2012)度予算案

2012年5月30日

項目	2011年度			2012年度	差異		
	予算	決算	差異	予算案			
収入	前年度繰越金	456,889	456,889	0	230,526	-226,363	
	会費	1,000,000	540,000	-460,000	1,620,000	1,080,000	189-23-5+1名×¥10,000
	雑収入	0	46	46	0	-46	
	借入金		0	0	0	0	
	合計	¥1,456,889	¥996,935	-459,954	¥1,850,526	¥853,591	

支出	通信費(広報活動費)	30,000	0	-30,000	30,000	30,000	
	慶弔費	30,000	16,287	-13,713	30,000	13,713	
	現役援助金	400,000	0	-400,000	600,000	600,000	
	コピー料	600,000	600,000	0	200,000	-400,000	
	会議費	10,000	6,400	-3,600	10,000	3,600	
	行事援助金	100,000	0	-100,000	100,000	100,000	新入生勧誘費用等
	自動引落手数料	30,000	25,357	-4,643	30,000	4,643	
	事務用品費	10,000	0	-10,000	10,000	10,000	
	保険料	124,920	117,420	-7,500	90,100	-27,320	指導者賠償責任・レスキュー保険
	振込み手数料	1,000	945	-55	1,000	55	
	他校交流費	20,000	0	-20,000	20,000	20,000	
	借入金返済	100,000	0	-100,000	100,000	100,000	下記参照
	次期繰越金	969	230,526	229,557	629,426	398,900	
	合計	¥1,456,889	¥996,935	-459,954	¥1,850,526	¥853,591	

借入金 未払金 返済計画	内 訳	残額	11年予算	11年結果	残額	12年予算	残額
		村上氏(1)借入金	100,000	100,000	0	100,000	100,000
	横瀬氏(10)借入金	950,000	0	0	950,000	0	950,000
				0	0		0
				0	0		0
				0	0		0
	合計	¥1,050,000	¥100,000	¥0	¥1,050,000	¥100,000	¥950,000

2012/5/30	
SMBC	200,000
みずほ	0
郵便局	0
現金	30,526
合計	¥230,526

収入	会費	1,000,000	¥540,000	-460,000	800,000	189-23-5+1名×¥10,000
	雑収入					
	郵便局利息					
	SMBC利息		46			
	みずほ利息					
		0	46	46	0	
	借入金			0		
		0	0	0	0	

詳細	2011年度			2012年度
	予算	決算	差異	予算案
通信費(広報活動費)				
	30,000			30,000
	30,000	0	-30,000	30,000
慶弔費				
	30,000			30,000
2011/5/9 13期渡辺君葬儀		16,287		
	30,000	16,287	-13,713	30,000
現役援助金				
	400,000			600,000
	400,000	0	-400,000	600,000
コーチ料				
大野監督	600,000	600,000		
嘉手川新監督				200,000
	600,000	600,000	0	200,000
会議費				

支出

	10,000			10,000
2012/1/27 理事会		3,200		
2012/2/22 理事会		3,200		
	10,000	6,400	-3,600	10,000
行事援助金				
	100,000			100,000
	100,000	0	-100,000	100,000
自動引落手数料				
2012/1/31SMBC	30,000	25,357		30,000
	30,000	25,357	-4,643	30,000
事務用品費				
	10,000			10,000
	10,000	0	-10,000	10,000
保険料				
2011/8/5 指導者賠償保険	14,480	14,480		14,480
2011/5/9 レスキュー保険	55,800	48,300		48,300
合宿所火災保険(09/10/11分)	54,640	54,640		27,320
	124,920	117,420	-7,500	90,100
振込み手数料				
	1,000			3,000
2011/5/9 13期渡辺君葬儀		210		
2011/5/9 レスキュー保険		420		
2011/8/5 指導者賠償保険		210		

基本 ¥10,000  
 代行手数料 ¥13,750 @250\*55  
 消費税 ¥1,187  
 振込料 ¥420  
 ¥25,357

ATM手数料		105		
	1,000	945	-55	1,000
他校交流費	20,000			20,000
	0			
	20,000	0	-20,000	20,000
借入金返済				
村上氏(1)	100,000	0		100,000
横瀬氏(10)	0	0		
	0	0		
	100,000	0	-100,000	100,000