

平成29年度 収支予算(案)
自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	28年度予算額	28年度決算額	29年度予算額	増 減	細 目
会 費	63,000,000	64,740,000	30,000,000	△ 33,000,000	平成29年度入学生 @ 15,000 × 2,000 名
会費等調整引当金戻入収入	73,710,000	73,710,000	73,020,000	△ 690,000	平成25年度入学者会費分
周年記念事業等引当金戻入収入	0	0	0		
受 取 利 息	37,855	40,454	20,326	△ 17,529	預金利息(定期預金)
	592,796	592,796	338,740	△ 254,056	投資有価証券利息(国債)
雑 収 入	250,000	285,000	250,000	0	代議員会懇親会参加費
	60,000	99,000	60,000	0	キャラクターグッズ(ネクタイ)販売
前年度繰越金	13,547,146	13,547,146	11,048,729	△ 2,498,417	平成28年度繰越金
合 計	151,197,797	153,014,396	114,737,795	△ 36,460,002	

(△印は減)

支出の部

(単位:円)

科 目	28年度予算額	28年度決算額	29年度予算額	増 減	細 目
各 部 門 費	9,100,000	7,889,794	8,491,000	△ 609,000	総務部 ※1 H26年度比 78.59%
	21,450,000	20,752,279	23,290,000	1,840,000	運営事業部 ※2 " 110.27%
	13,130,000	11,043,827	10,490,000	△ 2,640,000	広報事業部 ※3 " 66.81%
(小 計)	43,680,000	39,685,900	42,271,000	△ 1,409,000	" 88.76%
会費等調整引当金繰入	63,000,000	64,740,000	30,000,000	△ 33,000,000	平成29年度会費繰入
運営安定期間引当金繰入	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	
周年記念事業等引当金繰入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	
有価証券償還差損	53,945	53,945	0	△ 53,945	
雑 費	0	485,822	0	0	※4
予 備 費	7,463,852	0	5,466,795	△ 1,997,057	※4
本年度剰余金	0	11,048,729	0	0	次年度繰越金
合 計	151,197,797	153,014,396	114,737,795	△ 36,460,002	

(△印は減)

【平成28年度決算の雑費の内訳】

熊本ボランティア助成金	100,000
鳥人間コンテスト出場祝	200,000
ゴルフ大会助成金 ※5	85,822
桐蔭高選抜出場祝	100,000
合計	485,822

※ H26年度予算(参考データ)	
総務部	10,803,500
運営事業部	21,120,000
広報事業部	15,700,500
合計	47,624,000

注記(予算増減の主たる要因について)

※1 総務部

- ・会議費および渉外費は、執行内容を精査し減額
- ・渉外費から慶弔費を分離し、支出を明確化
- ・記念品を予備費から記念品費へ移動し、支出を明確化

※2 運営事業部

- ・代議員が7名増員のため、旅費交通費を増額
- ・H29.6.1より郵便料金改定のため、助成金の連絡費を増額

※3 広報事業部

- ・凡友のページ数削減(36頁→32頁)により減額
- ・添付紙面(不明者リスト)が今期はないため減額
- ・今期発行の凡友は発注済みのため、予算通り執行

※4 予備費および雑費について

- ・会計士の指導により、予算計上時の予備費は決算時に雑費となる

※5 ゴルフ大会助成金について

- ・H28年度までは総務部・予備費から支出していたが、H29年度からは運営部・助成金で行事を明記して予算計上する

平成29年度収支予算(案)(総務部)

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

収入の部

(単位:円)

科目	28年度予算額	28年度決算額	29年度予算額	増減	細目
繰入金	9,100,000	7,889,794	8,491,000	△ 609,000	事業費繰入額
合計	9,100,000	7,889,794	8,491,000	△ 609,000	

(△印は減)

支出の部

(単位:円)

科目	28年度予算額	28年度決算額	29年度予算額	増減	細目
会議費	1,000,000	824,245	800,000	△ 200,000	幹事会11回、臨時1回
	50,000	63,538	30,000	△ 20,000	総務部会等
	150,000	38,360	20,000	△ 130,000	校友会50周年実行委員会等
	25,000	0	15,000	△ 10,000	学内事務ミーティング
	40,000	34,884	0	△ 40,000	会議室使用料(臨時幹事会)
	700,000	547,504	400,000	△ 300,000	懇談会(学園・大学・産高・桐蔭)
	55,000	57,778	60,000	5,000	お茶
(小計)	2,020,000	1,566,309	1,325,000	△ 695,000	
通信費	230,000	167,606	200,000	△ 30,000	電話代・電報代
	100,000	134,589	150,000	50,000	切手・ハガキ・宅配便
(小計)	330,000	302,195	350,000	20,000	
印刷費	180,000	92,255	150,000	△ 30,000	コピー代(パフォーマンス料)
	50,000	64,964	80,000	30,000	名刺・年賀状
	0	0	60,000	60,000	議案書・代議員会資料印刷
	0	0	6,000	6,000	運営事業部より → 支部長懇談会資料印刷
	0	0	150,000	150,000	新入生用金券印刷
(小計)	230,000	157,219	446,000	66,000	
備品費	40,000	59,000	0	△ 40,000	懸垂幕設置用ポール
旅費交通費	1,100,000	1,026,280	750,000	△ 350,000	幹事会
	400,000	370,240	150,000	△ 250,000	会長交通費(幹事会以外)、総務部会
	200,000	65,900	200,000	0	校友会50周年実行委員会等
	300,000	218,010	200,000	△ 100,000	懇談会(学園・大学・産高・桐蔭)
	180,000	178,100	250,000	70,000	事務員交通費(3名)
	2,180,000	1,858,530	1,550,000	△ 630,000	
慶弔費	600,000	325,000	350,000	△ 250,000	慶事(学生団体および教職員への祝金・祝花)
	70,000	185,708	200,000	130,000	弔事(香典・供花)
	400,000	400,000	300,000	△ 100,000	平成29年度子女入学祝金
(小計)	1,070,000	910,708	850,000	△ 220,000	
渉外費	700,000	587,460	300,000	△ 400,000	渉外関連費用
消耗品費	150,000	48,609	100,000	△ 50,000	コピー用紙・事務用品
人件費	1,730,000	1,869,642	2,400,000	670,000	給料等(3名)
賃借費	250,000	181,440	250,000	0	コピー機リース代
福利費	50,000	51,038	60,000	10,000	出張傷害保険、アルバイト健康診断・社会保険等
大学祭参加費	100,000	72,543	0	△ 100,000	大学祭「校友会テント」諸費用→運営事業部へ
記念品費	0	0	600,000	600,000	運営事業部・広報事業部より→グッズ製作費
会員住所管理費	200,000	162,000	200,000	0	会員住所のメンテナンス
雑費	50,000	63,101	60,000	10,000	卒業式関係作業費・学園への御礼・その他
合計	9,100,000	7,889,794	8,491,000	△ 609,000	

(△印は減)

平成29年度収支予算(案)(運営事業部)

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	28年度予算額	28年度決算額	29年度予算額	増 減	細 目
繰 入 金	21,450,000	20,752,279	23,290,000	1,840,000	事業費繰入額
合 計	21,450,000	20,752,279	23,290,000	1,840,000	

(△印は減)

支出の部

(単位:円)

科 目	28年度予算額	28年度決算額	29年度予算額	増 減	細 目
会 議 費	1,800,000	1,810,352	2,000,000	200,000	代議員会(ユニピアささやま)
	80,000	32,128	80,000	0	支部活性化事業
	70,000	60,000	70,000	0	運営事業部会(学外)
	130,000	112,480	130,000	0	支部長懇談会
(小計)	2,080,000	2,014,960	2,280,000	200,000	
協 賛 費	500,000	0	500,000	0	ホームカミングデー協賛金
大学祭参加費	0	0	100,000	100,000	総務部より→大学祭「校友会テント」諸費用
通 信 費	30,000	32,930	35,000	5,000	代議員会案内郵送料
	20,000	13,712	20,000	0	支部総会資料の宅配料
	5,000	0	5,000	0	その他
(小計)	55,000	46,642	60,000	5,000	
印 刷 費	60,000	55,758	0	△ 60,000	議案書・代議員会資料印刷
	5,000	0	0	△ 5,000	支部長懇談会資料印刷
	150,000	140,810	0	△ 150,000	その他(新入生用金券印刷)
(小計)	215,000	196,568	0	△ 215,000	
旅 費 交 通 費	2,200,000	1,996,739	2,450,000	250,000	代議員会
	60,000	37,760	60,000	0	運営事業部会他
	100,000	20,880	100,000	0	支部活性化事業
	1,600,000	1,304,930	1,600,000	0	支部総会
(小計)	3,960,000	3,360,309	4,210,000	250,000	
記 念 品 費	900,000	765,774	900,000	0	卒業証書入れ
	300,000	185,250	300,000	0	不織布バッグ
	1,600,000	1,457,400	1,600,000	0	新入生用金券
	300,000	297,540	0	△ 300,000	グッズ製作費→総務部へ
	10,000	10,000	20,000	10,000	支部表彰記念品(徳島県・兵庫県北)
(小計)	3,110,000	2,715,964	2,820,000	△ 290,000	
助 成 金	1,810,000	1,900,000	1,950,000	140,000	学生団体助成金
	300,000	212,000	230,000	△ 70,000	行事開催援助金(校友会ゴルフ大会30,000円を含む)
	1,450,000	1,550,000	1,500,000	50,000	活動助成 50,000 × 30 支部
	2,600,000	2,765,000	2,700,000	100,000	正会員・準会員参加助成 5,000 × 540 名
	4,200,000	4,717,330	5,550,000	1,350,000	支部会員の連絡費 100.0 × 55,500 名
	220,000	249,858	240,000	20,000	支部会員名簿・住所ラベル
	100,000	63,000	100,000	0	交通費特別補助
	700,000	860,000	950,000	250,000	本部・他支部長助成金 5,000 × 190 名
	100,000	100,000	50,000	△ 50,000	支部設立助成金
(小計)	11,480,000	12,417,188	13,270,000	1,790,000	
雑 費	50,000	648	50,000	0	
合 計	21,450,000	20,752,279	23,290,000	1,840,000	

(△印は減)

平成29年度収支予算(案)(広報事業部)

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	28年度予算額	28年度決算額	29年度予算額	増 減	細 目
繰 入 金	13,130,000	11,043,827	10,490,000	△ 2,640,000	事業費繰入額
合 計	13,130,000	11,043,827	10,490,000	△ 2,640,000	

支出の部

(単位:円)

科 目	28年度予算額	28年度決算額	29年度予算額	増 減	細 目
会 議 費	100,000	0	50,000	△ 50,000	広報事業部会
	200,000	23,911	100,000	△ 100,000	企画・取材会議費
(小 計)	300,000	23,911	150,000	△ 150,000	
会 報 費	6,100,000	5,777,630	4,300,000	△ 1,800,000	90号 印刷・封入・ラベル出力 66,000部
	4,500,000	4,286,982	4,200,000	△ 300,000	90号 送付料
	250,000	198,720	250,000	0	「卒業生に贈る言葉」印刷代
	50,000	0	50,000	0	原稿謝礼
(小 計)	10,900,000	10,263,332	8,800,000	△ 2,100,000	
サー ー バ 維 持 費	125,000	113,994	125,000	0	ドメイン更新、レンタルサーバ・SSL使用料
サ イ ト 管 理 費	275,000	259,200	275,000	0	サイト管理費・サポート費
マ イ ナ ー チ ェ ン ジ 費	0	0	180,000	180,000	兵庫県ネット4サイトドメイン移設
取 材 費	100,000	0	100,000	0	凡友
	150,000	1,020	100,000	△ 50,000	OB・OG紹介
	50,000	0	50,000	0	現役紹介
	100,000	7,980	100,000	0	応援レポート
(小 計)	400,000	9,000	350,000	△ 50,000	
広 報 費	30,000	30,000	30,000	0	広報用印刷物等
	0	0	100,000	100,000	ポスター制作
	300,000	297,540	0	△ 300,000	記念品→総務部へ
(小 計)	330,000	327,540	130,000	△ 200,000	
機 材 設 備 費	50,000	0	50,000	0	カメラライト
(小 計)	50,000	0	50,000	0	
旅 費 交 通 費	50,000	1,140	30,000	△ 20,000	部会交通費
	100,000	0	50,000	△ 50,000	凡友取材交通費
	200,000	16,930	100,000	△ 100,000	OB・OG紹介取材交通費
	100,000	0	50,000	△ 50,000	現役紹介取材交通費
	200,000	28,780	100,000	△ 100,000	応援取材交通費
(小 計)	650,000	46,850	330,000	△ 320,000	
雑 費	100,000	0	100,000	0	
合 計	13,130,000	11,043,827	10,490,000	△ 2,640,000	

(△印は減)