

平成28年度 予算計画書

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

提案者:会計役 向田良文 提出日:平成28年3月26日 (総会での指摘箇所修正版)

<平成28年度 予算案>

| No. | 科目 | 予算 | 平成27年度決算 | 差異 | 摘要 |
|-----|------------------|-----------|----------|----------|------------------------------------|
| 1 | 会議費 | 10,000 | 6,740 | 3,260 | 執行部会、委員会、総会などにお於ける雑費 |
| 2 | フォルマ・フォロ作成、送付雑費 | 530,000 | 137,837 | 392,163 | デザイン費4万、印刷費15万、封入・配送費34万⇒3,600部 |
| 3 | パンフレット作成費 | 0 | 65,093 | ▲ 65,093 | |
| 4 | 日月会会員賞(仮)運営費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 懇親会費 |
| 5 | 広報委員会報担当への特別報酬 | 40,000 | 40,000 | 0 | 会報担当委員2名×2万 特別報酬 |
| 6 | フォルマ・フォロセミナー開催費 | 30,000 | 13,823 | 16,177 | (講師謝礼3万+2万=5万、懇親会費2万)-(参加費4万) |
| 7 | セミナーシンポジウムブック準備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ホームページ関連運営費 | 30,000 | 28,114 | 1,886 | サーバー維持費2.5万、HP更新作業費0.5万 |
| 9 | ホームページ管理者への特別報酬 | 50,000 | 50,000 | 0 | HP管理者1名 特別報酬 |
| 10 | 会計役への特別報酬 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会計役1名 特別報酬 |
| 11 | 日月会建築賞開催費 | 55,000 | 46,495 | 8,505 | 副賞代(2万+1.5万+1万+5千 図書カード、七夕賞)、その他経費 |
| 12 | 新校舎見学ツアー開催費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 懇親会費 |
| 13 | ホーム・カミング・デイ開催費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | サロン風月協力費、懇親会費 |
| 14 | 慶弔・謝礼費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 慶弔、教員退官時の費用 |
| 15 | 旅費交通費 | 70,000 | 64,478 | 5,522 | 執行部、委員、会議・活動のための交通費 |
| 16 | 雑費 | 5,000 | 3,318 | 1,682 | コピー費、郵送費、振込手数料、事務消耗品など |
| 17 | 実測学校運営費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 運営経費 |
| 18 | 日月会入会記念品作製費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 新入生の会費納入者への記念品 |
| | 合計 | 1,010,000 | 535,898 | 474,102 | |

<平成28年度 収入見込み>

| | 科目 | 収入見込み | 平成27年度収入 | 差異 | 摘要 |
|---|----------|-----------|----------|----------|----------------------------|
| 1 | 会費収入 | 900,000 | 750,000 | 150,000 | 4月入学生終身会費 45名分(学部・編入・院の5割) |
| 2 | 寄付収入 | 0 | 20,000 | ▲ 20,000 | |
| 3 | 校友会助成金収入 | 160,000 | 220,000 | ▲ 60,000 | 支部10万、実測学校4万、サロン風月2万 |
| | 合計 | 1,060,000 | 990,000 | 70,000 | |