

日月会 平成31年度(令和元年度)決算報告書

■：総計2019(令和元)年度

|             |           |
|-------------|-----------|
| 前年度からの繰越金合計 | 6,544,813 |
| 収入合計        | 1,660,355 |
| 支出合計        | 2,096,390 |
| 収入合計-支出合計   | -436,035  |
| 新年度への繰越金    | 6,108,778 |

■：収入の部

| No. | 科目            | 予算(A)     | 決算(B)     | 比較(B-A)  | 概要                              |
|-----|---------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|
| 1   | 会費収入          | 1,200,000 | 1,240,000 | 40,000   | 会費納入62名                         |
| 2   | 寄付収入          | 200,000   | 0         | -200,000 |                                 |
| 3   | 校友会助成金収入      | 95,000    | 152,000   | 57,000   | セミナー助成金2万円、観覧会助成金5万円、支部助成金8.2万円 |
| 4   | フォルマフォロセミナー収入 | 60,000    | 50,500    | -9,500   | 正会員×35名、準会員×1名、一般×10名           |
| 5   | 日月会振込収入       | 100,000   | 0         | -100,000 |                                 |
| 6   | 雑収入①          | 50        | 3,827     | 3,777    | 利子51円印刷返戻金3776円                 |
| 7   | 雑収入②          | 0         | 214,028   | 214,028  | 仮払金精算93,528円、売上代金徴収120,500円     |
|     | 合計            | 1,655,050 | 1,660,355 | 5,305    |                                 |

■支出の部

| No. | 科目             | 予算(A)     | 決算(B)     | 比較(B-A)  | 概要                          |
|-----|----------------|-----------|-----------|----------|-----------------------------|
| ①   | 会議費            | 10,000    | 0         | -10,000  |                             |
| ②   | フォルマフォロ作成 送付料  | 540,000   | 133,659   | -406,341 | フォルマフォロ19号印刷費(山田孝真製版所)4000部 |
| ③   | 広報特別報酬         | 40,000    | 0         | -40,000  |                             |
| ④   | フォルマフォロセミナー開催費 | 60,000    | 51,388    | -8,612   | 講師謝金3万円×1名、懇親会飲食代金          |
| ⑤   | HPリニューアル       | 1,000,000 | 950,400   | -49,600  | 3/1田原様へ                     |
| ⑥   | HP関連運賃         | 80,000    | 75,647    | -4,353   | NTTPCコミュニケーションSSL設定手数料      |
| ⑦   | HP管理者への特別報酬    | 50,000    | 50,000    | 0        | 作業費                         |
| ⑧   | 会計役への特別報酬      | 20,000    | 20,000    | 0        | 作業費                         |
| ⑨   | 日月会建屋賃借関係費     | 90,000    | 172,093   | 82,093   | 昼食代・夕食代・図書カードなど             |
| ⑩   | 日月会夜勤関係費       | 300,000   | 188,664   | -111,336 | 8月25日展示会場着上代金・飲食代金・印刷代金     |
| ⑪   | 慶弔礼費           | 20,000    | 0         | -20,000  |                             |
| ⑫   | 旅費交通費          | 300,000   | 345,824   | 45,824   | 執行部会議、活動のための交通費             |
| ⑬   | 雑費             | 5,000     | 1,590     | -3,410   | 事務用消耗品費・郵送用切手代金             |
| ⑭   | 日月会入会記念品作製費    | 100,000   | 0         | -100,000 |                             |
| ⑮   | 予備費            | 40,050    | 0         | -40,050  |                             |
| ⑯   | 銀行振込手数料        | 0         | 3,115     | 3,115    |                             |
| ⑰   | 仮払金            | 0         | 100,000   | 100,000  | 8月25日展示会場仮払金                |
|     | 合計             | 2,655,050 | 2,096,390 | -558,660 |                             |

上記の通り決算致しました。

令和2年8月11日

日月会会計

熊井 麗



監査報告

令和2年度、武蔵野美術大学校友会日月会の会計検査の結果、台帳、現金、伝票類は適正であり、数値は正値であることを認めます。

令和2年8月17日

日月会監査委員

高津 尚悟



令和2年8月17日

日月会監査委員

大山 啓



令和2年8月17日

立会 日月会会長

小津 誠

