

令和2年(2020年)度 日月会決算報告書

提案者: 会長 小津誠一 提出日: 令和3年3月27日

自: 令和2年(2020年)4月1日 至: 令和3年(2021年)3月31日

令和2年度 決算		
前年度からの繰越金合計	6,108,778	平成31年度(令和元年度)決算報告書より ※通帳: 令和2年7/18 記帳分
今年度 収入合計	136,251	下記収入の部より
今年度 支出合計	829,881	下記支出の部より
今年度 収支	-693,630	
次年度への繰越金	5,415,148	

収入の部				
科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (B-A)	摘要 (予算根拠など)
1 会費収入	0	20,000	20,000	卒業生会費1名分、新規準会員の入会費募集見送り
2 寄付収入	1,500,000	48,200	-1,451,800	緊急学修支援給付プログラムに伴う寄付金公募
3 校友会助成金収入	100,000	68,000	-32,000	支部助成金
4 フォルマ・フォロセミナー収入	100,000	0	-100,000	中止
5 日月会夜塾収入	0	0	0	
6 雑収入	5,000	51	-4,949	銀行利息
7 預金繰越金からの繰り入れ	3,570,000	0	-3,570,000	繰越金より支出し、繰り入れを執行せず。
収入合計	5,275,000	136,251	-5,138,749	

支出の部				
科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (B-A)	摘要 (予算根拠など)
1 会議費	10,000	0	-10,000	オンライン開催のため、実費発生無し。
2 フォルマ・フォロ 会報作成費	100,000	80,000	-20,000	デザイン料4万円、原稿執筆料4万円、300部印刷は来期執行
3 フォルマ・フォロセミナー 開催費	200,000	0	-200,000	中止
4 ホームページ関連運営費	50,000	63,171	13,171	SSL認証料(38,280円)、サーバーレンタル料(24,891円)
5 緊急学修支援プログラム費	3,570,000	600,000	-2,970,000	緊急学修支援給付プログラム 世界堂商品券1万円×60人分
6 特別報酬: 会報担当者	30,000	0	-30,000	会報担当 15,000円×2名
7 特別報酬: ホームページ管理者	20,000	50,000	30,000	追加ページ作成、支援給付対応、IT化対策等により増額
8 特別報酬: 会計役	20,000	20,000	0	会計担当 20,000円×1名
9 日月会建築賞 開催費	60,000	0	-60,000	副賞代5万円(緊急学修支援給付プログラム用商品券を利用) 当日の学生運営サポート謝礼2万円(同上)
10 日月会夜塾 開催費	0	0	0	オンライン開催のため、実費発生無し。
11 ホーム・カミング・デイ 開催費	0	0	0	芸術祭中止
12 慶弔・謝礼費	20,000	10,450	-9,550	源先生退任の贈答品
13 旅費交通費	50,000	3,840	-46,160	執行部、委員、会議、活動のための交通費
14 各種手数料	5,000	2,420	-2,580	銀行振込手数料
15 雑費	5,000	0	-5,000	コピー費、郵送費、振込手数料、事務消耗品など
16 小口現金	0	0	0	
17 予備費	20,000	0	-20,000	
支出合計	4,160,000	829,881	-3,330,119	

上記の通り決算いたしました。

令和 3年 3月 27日

日月会 会計担当

小津誠一



監査報告

令和2年度の日月会の会計監査の結果、台帳、現金、伝票類は適正であり、決算内容は正確であることを認めます。

令和 3年 3月 27日

日月会 監査委員

大山啓



令和 3年 3月 27日

日月会 会長

小津誠一



令和2年(2020年)度 日月会決算報告書

提案者: 会長 小津誠一 提出日: 令和3年3月27日

目: 令和2年(2020年)4月1日 至: 令和3年(2021年)3月31日

令和2年度 決算	
前年度からの繰越金合計	6,108,778
今年度 収入合計	136,251
今年度 支出合計	829,881
今年度 収支	-693,630
次年度への繰越金	5,415,148

収入の部				
科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (B-A)	摘要 (予算根拠など)
1 会費収入	0	20,000	20,000	卒業生会費1名分、新規準会員の入会費募集見送り
2 寄付収入	1,500,000	48,200	-1,451,800	緊急学修支援給付プログラムに伴う寄付金公募
3 校友会助成金収入	100,000	68,000	-32,000	支部助成金
4 フォルマ・フォローセミナー収入	100,000	0	-100,000	中止
5 日月会夜塾収入	0	0	0	
6 雑収入	5,000	51	-4,949	銀行利息
7 預金繰越金からの繰り入れ	3,570,000	0	-3,570,000	繰越金より支出し、繰り入れを執行せず。
収入合計	5,275,000	136,251	-5,138,749	

支出の部				
科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (B-A)	摘要 (予算根拠など)
1 会議費	10,000	0	-10,000	オンライン開催のため、実費発生無し。
2 フォルマ・フォロ 会報作成費	100,000	80,000	-20,000	デザイン料4万円、原稿執筆料4万円、300部印刷は来期執行
3 フォルマ・フォローセミナー 開催費	200,000	0	-200,000	中止
4 ホームページ関連運営費	50,000	63,171	13,171	SSL認証料(38,280円)、サーバーレンタル料(24,891円)
5 緊急学修支援プログラム費	3,570,000	600,000	-2,970,000	緊急学修支援給付プログラム 世界堂商品券1万円×60人分
6 特別報酬: 会報担当者	30,000	0	-30,000	会報担当 15,000円×2名
7 特別報酬: ホームページ管理者	20,000	50,000	30,000	追加ページ作成、支援給付対応、IT化対策等により増額
8 特別報酬: 会計役	20,000	20,000	0	会計担当 20,000円×1名
9 日月会建築賞 開催費	60,000	0	-60,000	副賞代5万円(緊急学修支援給付プログラム用商品券を利用) 当日の学生運営サポート謝礼2万円(同上)
10 日月会夜塾 開催費	0	0	0	オンライン開催のため、実費発生無し。
11 ホーム・カミング・デイ 開催費	0	0	0	芸術祭中止
12 慶弔・謝礼費	20,000	10,450	-9,550	源先生退任の贈答品
13 旅費交通費	50,000	3,840	-46,160	執行部、委員、会議、活動のための交通費
14 各種手数料	5,000	2,420	-2,580	銀行振込手数料
15 雑費	5,000	0	-5,000	コピー費、郵送費、振込手数料、事務消耗品など
16 小口現金	0	0	0	
17 予備費	20,000	0	-20,000	
支出合計	4,160,000	829,881	-3,330,119	

上記の通り決算いたしました。

令和 3年 3月 27日

日月会 会計担当


小津誠一 

監査報告

令和2年度の日月会の会計監査の結果、台帳、現金、伝票類は適正であり、決算内容は正確であることを認めます。

令和 3年 3月 27日

日月会 監査委員

高津尚悟 

令和 3年 3月 27日

日月会 会長

小津誠一 