

令和3年(2021年)度 日月会決算報告書

提案者：会長 小津誠一 提出日：令和4年3月26日

自：令和3年(2021年)4月1日 至：令和4年(2022年)3月31日

令和3年度 決算	
前年度からの繰越金合計	5,415,148 令和2年度(令和元年度)決算報告書より ※通帳：令和3年3月23日記帳分
今年度 収入合計	295,527 下記収入の部より
今年度 支出合計	378,212 下記支出の部より
今年度 収支	-82,685
次年度への繰越金	5,332,463 令和4年3月25日記帳残高と一致

■一般会計				
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	1,500,000	199,560	-1,300,440	準会員(新1年生5名、新2年生5名)
2 寄付収入	500,000	28,920	-471,080	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	68,000	67,000	-1,000	支部助成金、セミナー助成金など
4 フォルマ・フォロセミナー収入	125,000	0	-125,000	茶場50名+オンライン70名
5 雑収入	51	47	-4	銀行利息
6				
7				
8				
9				
10				
収入合計	2,193,051	295,527	-1,897,524	

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
2 フォルマ・フォロ 会報作成費	640,000	152,887	-487,113	4000部印刷費152,887円
3 フォルマ・フォロセミナー 開催費	250,000	0	-250,000	中止
4 ホームページ関連運営費	63,171	63,171	0	SSL認証料(38,280円)、サーバーレンタル料(24,891円)
5 特別報酬：会報担当者	30,000	0	-30,000	会報担当委員15,000円
6 特別報酬：ホームページ管理者	30,000	30,000	0	ホームページ運営管理者3万円×1名
7 特別報酬：会計役	30,000	30,000	0	会計担当者3万円×1名
8 DX推進費	300,000	22,110	-277,890	zoomプロアカウント料金22,110円(年額)
9 日月会建築費 開催費	60,000	50,825	-9,175	副賞代(世界堂商品兼50,000円分+送料825円)
10 日月会夜塾 開催費	40,000	0	-40,000	運営協力サポート謝金(前項を含む)
11 慶弔・謝礼費	20,000	0	-20,000	慶弔・退官教員への贈答品
12 旅費交通費	50,000	27,250	-22,750	会長卒業式交通費27,250円(金沢-東京往復新幹線)
13 各種手数料	5,000	1,969	-3,031	銀行振込手数料、決済手数料など
14 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
15 予備費	30,000	0	-30,000	
16				
17				
18				
19				
20				
支出合計	1,563,171	378,212	-1,184,959	

上記の通り決算いたしました。

令和4年3月26日

日月会 会計担当

小津誠一



監査報告

令和3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4年3月26日

日月会 監査委員

小林康史



令和4年3月26日

日月会 会長

小津誠一

