

第2号議案：

決 算 報 告 書 (案)

【平成23年度】

自 平成23年5月10日

至 平成24年3月31日

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	70,828,048		70,828,048
流動資産合計	70,828,048	0	70,828,048
2. 固定資産			
基本財産	0		0
基本財産計	0	0	0
特定資産	0		0
特定資産計	0	0	0
その他固定資産	0		0
その他固定資産計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	70,828,048	0	70,828,048
II. 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	70,828,048	0	70,828,048
負債及び正味財産合計	70,828,048	0	70,828,048

正味財産増減計算書

平成23年5月10日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費			
受取会費	10,930,000		10,930,000
② 学術振興助成金収益			
学術振興助成金戻入	581,057		581,057
③ 雑収益			
受取利息他	104,392		104,392
経常収益計	11,615,449	0	11,615,449
(2) 経常費用			
① 事業費			
印刷製本費	4,510,122		4,510,122
助成金	5,000,000		5,000,000
事業費計	9,510,122	0	9,510,122
② 管理費			
人件費	3,152,199		3,152,199
通信費	843,117		843,117
消耗備品費	529,037		529,037
会議費	1,002,418		1,002,418
交通費	814,090		814,090
渉外費	452,918		452,918
委託費	908,250		908,250
租税公課	△ 41,500		△ 41,500
雑費	223,138		223,138
管理費計	7,883,667	0	7,883,667
経常費用計	17,393,789	0	17,393,789
当期経常増減額	△ 5,778,340	0	△ 5,778,340
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
旧同窓会財産譲渡益	76,606,388		76,606,388
経常外収益計	76,606,388	0	76,606,388
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	76,606,388	0	76,606,388
当期一般正味財産増減額	70,828,048	0	70,828,048
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	70,828,048	0	70,828,048
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	70,828,048	0	70,828,048

平成23年度 収支計算書

平成23年5月10日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科 目	※ 予算額	決算額	差額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①受取会費収入			
受取会費	15,000,000	10,930,000	4,070,000
②学術振興助成金収入			
学術振興助成金戻入	0	581,057	△ 581,057
③雑収入			
受取利息他	66,000	104,392	△ 38,392
事業活動収入計	15,066,000	11,615,449	3,450,551
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
印刷製本費支出	7,500,000	4,510,122	2,989,878
助成金支出	6,000,000	5,000,000	1,000,000
②管理費支出			
人件費支出	4,000,000	3,152,199	847,801
通信費支出	2,200,000	843,117	1,356,883
消耗備品費支出	700,000	529,037	170,963
会議費支出	1,500,000	1,002,418	497,582
交通費支出	1,200,000	814,090	385,910
渉外費支出	650,000	452,918	197,082
委託費支出	892,500	908,250	△ 15,750
租税公課支出	71,000	△ 41,500	112,500
雑支出	50,000	223,138	△ 173,138
事業活動支出計	24,763,500	17,393,789	7,369,711
事業活動収支差額	△ 9,697,500	△ 5,778,340	△ 3,919,160
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
旧同窓会財産譲渡収入		76,606,388	△ 76,606,388
財務活動収入計	0	76,606,388	△ 76,606,388
2. 財務活動支出			
愛橋振興基金支出	15,000,000		15,000,000
財務活動支出計	15,000,000	0	15,000,000
財務活動収支差額	△ 15,000,000	76,606,388	△ 91,606,388
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 24,697,500	70,828,048	△ 95,525,548
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 24,697,500	70,828,048	△ 95,525,548

※予算額の欄は23年4月1日から24年3月31日までの分である。

財 産 目 録
平成24年3月31日現在

(単位:円)

			金 額
1. 資産の部			
預金			
普通預金	瀬戸信用金庫	本店営業部	3,058,034
通常貯金	ゆうちょ銀行	愛知医大病院内 簡易郵便局	5,000,000
定期預金	東春信用金庫	名古屋支店	15,048,115
定期預金	岐阜信用金庫	香流橋支店	20,000,420
定期預金	瀬戸信用金庫	本店営業部	10,000,000
定額貯金	ゆうちょ銀行	愛知医大病院内 簡易郵便局	9,117,000
中期国債ファンド 三菱UFJ投信	東海東京証券	中部法人部	8,604,479
資産合計			70,828,048
正味財産			70,828,048

監査報告書

平成24年 月 日に同窓会会議室において、一般社団法人 愛知医科大学同窓会の平成23年 5月10日から平成24年 3月31日までの財産の状況について、諸帳簿及び証拠書類と照合・監査いたしましたところ、いずれも正確であり事実と相違ないことを確認致しました。

平成24年 〇月 〇日

監事

中尾直穂

