

平成 2 3 年 度 決 算 書

(平成 2 3 年 4 月 1 日から平成 2 4 年 3 月 3 1 日まで)

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会

平成 2 3 年度収支計算書

(平成 2 3 年 4 月 1 日から平成 2 4 年 3 月 3 1 日まで)

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 収 入 の 部			
1 会 費 収 入 会 費 収 入	[2,500,000] 2,500,000	[2,411,000] 2,411,000	[89,000] 89,000
2 寄 附 金 収 入 寄 附 金 収 入	[0] 0	[0] 0	[0] 0
3 広 告 収 入 広 告 収 入	[0] 0	[0] 0	[0] 0
4 そ の 他 収 入 受 取 利 息 収 入	[0] 0	[432] 432	[-432] -432
当期収入合計 (A)	2,500,000	2,411,432	88,568
前期繰越収支差額	8,433,000	8,433,534	-534
収入合計 (B)	10,933,000	10,844,966	88,034
II 支 出 の 部			
1 事 業 費 同 期 会 奨 励 金 母 校 関 係 費 会 報 発 行 費 O B 関 係 費 地 域 貢 献 費 新 規 事 業 費	[537,000] 200,000 295,000 30,000 12,000 0 0	[897,976] 354,081 421,606 94,875 15,000 12,414 0	[-360,976] -154,081 -126,606 -64,875 -3,000 -12,414 0
2 管 理 費 会 議 費 事 務 費 通 信 費 印 刷 費 交 通 費 交 際 費 慶 弔 費 発 送 費 調 査 費 賃 借 料 雑 費	[324,000] 90,000 22,000 5,000 1,000 141,000 22,000 0 0 0 0 43,000	[336,586] 83,687 23,744 10,965 1,240 146,450 27,500 0 0 0 0 43,000	[-12,586] 6,313 -1,744 -5,965 -240 -5,450 -5,500 0 0 0 0 0
3 予 備 費 予 備 費	[100,000] 100,000	[0] 0	[100,000] 100,000

4 固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]
当期支出合計 (C)	961,000	1,234,562	-273,562
当期収支差額(A)-(C)	1,539,000	1,176,870	362,130
次期繰越収支差額(B)-(C)	9,972,000	9,610,404	361,596

(注記) この収支計算書は、「公益法人会計基準(平成16年改正)」によって、作成している。

正味財産増減計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増 加 の 部			
1 資産増加額 当期収支差額	1,176,870		
小 計		1,176,870	
2 負債減少額	0	0	
増 加 額 合 計			1,176,870
II 減 少 の 部			
1 資産減少額	0		
		0	
2 負債増加額	0		
		0	
減 少 額 合 計			0
当期正味財産増加額			1,176,870
前期繰越正味財産額			8,433,534
期末正味財産合計額			9,610,404

貸借対照表

平成24年3月31日現在

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金	9,610,404		
流動資産合計		9,610,404	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	0		
基本財産合計	0		
(2) その他の固定資産			
器具備品	0		
賃借権	0		
電話加入権	0		
その他の固定資産合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			9,610,404
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
源泉税預り金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			9,610,404
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増加額)			(1,176,870)
負債及び正味財産合計			9,610,404

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

横浜市立南高等学校・附属中学校同窓会
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
手 許 現 金	・ 1,100		
普通貯金			
ゆうちょ銀行〇二八支店	1,789,304		
口座No.1475651			
定期貯金			
ゆうちょ銀行記号50230	5,900,000		
口座No.			
普通貯金振込口座	1,920,000		
流 動 資 産 合 計		9,610,404	
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	0		
基 本 財 産 合 計	0		
(2) その他の固定資産			
電話加入権	0		
その他の固定資産合計	0		0
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
預 り 金	0		
流 動 負 債 合 計		0	0
負 債 合 計			
正 味 財 産			9,610,404

計算書類に対する注記事項

1 重要な会計方針

① 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮払金、前払金、前渡金、前受金、立替金、預り金及び未収利息を含めることとしている。なお、当期末残高は、3に記載のとおりである。

2 会費収入の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

期 別	内 訳	金 額	摘 要
5 3 期	同窓会入会金	45, 000	
5 5 期	同窓会入会金	446, 000	
5 6 期	同窓会入会金	1, 920, 000	
合 計		2, 411, 000	

3 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期末残高
現金預金	8, 433, 534	9, 610, 404
前 払 金	0	0
小 計	8, 433, 534	9, 610, 404
預 り 金	0	0
短期借入金	0	0
小 計	0	0
合 計	8, 433, 534	9, 610, 404

4 その他の固定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

項 目	期首残高	増加額	減少額	期末残高
賃 借 権	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0
器 具 備 品	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

監査報告書

横浜市立南高等学校同窓会・附属中学校
同窓会 会長 石川 直弘 様

作成日 平成24年5月19日

横浜市立南高等学校同窓会・附属中学校同窓会

監事 北見昭人 
監事 荒川尚美 

私たち監事は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び会計と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び会計等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び損益計算書等）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び会則に従い、本会の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、本会の財産及び損益（正味財産増減）の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。