

森ノ宮医療学園校友会 令和5年度(2023-24年)決算報告書

(自:令和5年4月1日)
(至:令和6年3月31日)

●収入の部

項目		予算額	決算額	予算比差額
前期繰越金 A1+A2+A3+A4	A	117,162,925	117,163,137	212
普通預金 (三菱UFJ銀行)	A 1	92,155,820	92,155,820	0
普通預金 (三井住友銀行)	A 2	0	0	0
	A 3	0	0	0
施設備品準備金	A 4	25,007,105	25,007,317	212
年度収入部 B1+B2	B	18,380,700	19,193,849	813,149
会費	B 1	17,980,000	18,630,000	650,000
その他	B 2	400,700	563,849	163,149
交流会収入	B 2a	0	0	0
その他収入 (雑益+雑収入+BS)	B 2b	400,000	563,020	163,020
預金利息 (受取利息)	B 2c	700	829	129
前年度未収入金 (未収入)	B 2d	0	0	0
寄付金 (寄付金)	B 2e	0	0	0
(収入の部) 合計	A + B	135,543,625	136,356,986	813,361

●支出の部

項目		予算額	決算額	予算比差額
年度支出 C1~C25	C	19,480,700	16,689,309	-2,330,685
会報発刊費	C 1	600,000	1,099,016	499,016
名簿管理費	C 2	800,000	800,000	0
学園施設補助	C 3	600,000	70,050	-529,950
通信費	C 4	600,000	731,390	131,390
会議費	C 5	0	0	0
慶弔費	C 6	200,000	0	-200,000
会員福利厚生費	C 7	0	80,000	80,000
表彰費	C 8	0	75,440	75,440
学生福利費	C 9	2,000,000	239,250	-1,300,044
学術費	C 10	600,000	211,467	-388,533
交流会費	C 11	0	175,516	175,516
地域交流会費	C 12	0	0	0
正会員支援費	C 13	3,500,000	2,124,384	-1,375,616
役員活動費	C 14	200,000	102,010	-97,990
雑費	C 15	200,000	170,536	-29,464
未払金	C 16	41,250	41,250	0
卒業生祝賀会費	C 17	0	369,000	369,000
校友会文庫費	C 18	200,000	200,000	0
学校寄付	C 19	0	0	0
雑損	C 20	0	0	0
大学部会費	C 21	9,780,000	10,200,000	420,000
予備費	C 22	159,450	0	-159,450
施設備品準備金	C 23	(0)	(0)	0

会員福利厚生費 合計

●繰越金

(116,062,925)

項目		予算額	決算額	予算比差額
次年度繰越資金 D1+D2+D3+D4	D	116,062,925	119,667,677	3,604,752
普通預金 (三菱UFJ銀行)	D 1	91,055,820	94,660,360	3,604,540
普通預金 (三井住友銀行)	D 2	0	0	0
	D 3	0	0	0
施設備品準備金	D 4	25,007,105	25,007,317	212
(支出の部) 合計	C + D	135,543,625	136,356,986	813,361

収入の部	品目	単価	個数	振入額	備考
1	2023年度 大学部会費	¥10,200,000	1	¥10,200,000	10/13 森ノ宮医療学園より振込
2	2月 利息	¥28	1	¥28	2/19 普通預金利息として入金
3	2月理学療法部会講習会 会費収入	¥23,000	1	¥23,000	別紙 2/27に口座入金済
① 収入合計				¥10,223,028	

支出の部	品目	単価	個数	価格(税込)	備考	領収書番号
1	学術大会奨励賞・ポスター賞	¥80,000	1	¥80,000	奨励賞¥30000、ポスター賞¥10000×5	①
2	学術大会学生スタッフ謝金	¥3,000	20	¥60,000	謝金1名¥3000	②
3	ピンゴ大会 カード賞	¥3,000	40	¥120,000	AMAZON・スタバ・マックカード	③
4	ピンゴ大会 ピンゴ景品	¥280,000	1	¥280,000	EDION購入	④
5	学術大会 弁当代金	¥58,692	1	¥58,692	弁当代金56360円 飲み物代金2332円	⑤
6	ホームカミング名札	¥2,780	3	¥8,340	AMAZON購入	⑥
7	ピンゴ景品 選べるGOODS、FOODS賞	¥49,952	1	¥49,952	AMAZON購入	⑦
8	ホームカミングお菓子	¥3,604	1	¥3,604	ドン・キホーテ購入	⑧
9	ホームカミングお菓子 他消耗品購入	¥4,017	1	¥4,017	DAISO購入	⑨
10	学術大会消耗品代金 テープなど	¥7,209	1	¥7,209	前田さん立替分	⑩
11	ホームカミング ボールダーズ購入費	¥2,980	1	¥2,980	AMAZON購入	⑪
12	ホームカミング ケータリング料金	¥396,000	1	¥396,000	ユニマットライフ	⑫
13	振込手数料	¥220	1	¥220	12-振込手数料	
14	学術大会講師料	¥234,070	1	¥234,070	講師料(¥200,000)+源泉(¥20,000)+各講師への振込手数料(¥4,070)+代行者手数料(¥10,000) いたう治療院	
15	振込手数料	¥440	1	¥440	14-振込手数料	
16	ハッピーホリデーカード送付費用	¥358,266	1	¥358,266	大学部会負担分 森ノ宮医療学園校友会へ振込	⑬
17	振込手数料	¥440	1	¥440	16-振込手数料	
18	セミナーオプション掲載費	¥5,500	1	¥5,500	株)PT-OT-ST.NET (平川先生立替分)	⑭
19	トップページ掲載費	¥22,000	1	¥22,000	株)PT-OT-ST.NET (平川先生立替分)	⑮
20	厚紙購入費	¥1,000	1	¥1,000	AMAZON (平川先生立替分)	⑯
21	スタッフ弁当代	¥6,900	1	¥6,900	かつおぶし処磯野 (平川先生立替分)	⑰
22	大学附属鍼灸臨床センター学生治療補除費	¥500	237	¥118,500	森ノ宮医療学園へ寄付 3/7	⑱
23	振込手数料	¥220	1	¥220	22-振込手数料	
24	卒業生表彰 トロフィー代金	¥16,500	7	¥115,500	7学科分 生物時計店	⑲
25	振込手数料	¥220	1	¥220	24-振込手数料	
26	卒業生表彰 副賞図書カード代金	¥10,000	7	¥70,000	7学科分 三省堂書店	⑳
27	振込手数料	¥220	1	¥220	26-振込手数料	
28	謝恩会補助費	¥2,000	341	¥682,000	森ノ宮医療学園へ寄付 3/15	㉑
29	振込手数料	¥220	1	¥220	28-振込手数料	
30	大学会報発刊費	¥1,730,816	1	¥1,730,816	企画課請求 森ノ宮医療学園へ寄付 3/15	㉒
31	振込手数料	¥220	1	¥220	30-振込手数料	
32	校友会文庫費	¥300,000	1	¥300,000	森ノ宮医療学園へ寄付 3/15	㉓
33	振込手数料	¥220	1	¥220	32-振込手数料	
34	作業療法学科講習会	¥48,621	1	¥48,621	飲食代金およびお花代	㉔
35	理学療法学科講習会 講師料	¥124,620	1	¥124,620	講師料(¥100,000)+源泉(¥10,000)+各講師への振込手数料(¥4,620)+代行者手数料(¥10,000) いたう治療院	㉕
36	振込手数料	¥440	1	¥440	35-振込手数料	
37	大学施設補助費	¥2,400,000	1	¥2,400,000	森ノ宮医療学園へ寄付 3/25	㉖
38	振込手数料	¥440	1	¥440	37-振込手数料	
39						
40						
41						
42						
② 支出合計				¥7,291,887		

収入合計	¥10,223,028	①
支出合計	¥7,291,887	②
今年度残高	¥2,931,141	①-②

上記、相違ないことを確認致しました

校友会 大学部会 総務会計 **辻 涼太**

令和5年度決算書に相違ないことを認めます。

2024年4月 7日

監査役

成田 丈朋

房前 素徳

