

平成27年度(2015年度) 予 算【案】

経常会計		H25(2013)実績	H26(2014)予算	H26(2014)決算	H27(2015)予算	備 考
収入	前年度繰越金	793,547	1,279,375	1,279,375	2,707,791	
	年会費収入	2,096,000	2,200,000	2,516,000	2,600,000	年会費 1,300名(平成26年度は、1,256名)
	年会費収入(返金)		0	-4,000		
	コンビニ手数料(年会費)			84,240		
	総年会費収入	2,122,000	2,183,000	2,074,000	2,100,000	総会参加 300名を想定(8千円X235名+5千円X30名+2千円X35名)
	コンビニ手数料(総年会費)			22,140		
	特別寄付(第87回選抜 春の甲子園出場)	300,000	0	120,000		
	関東明教: 広告収入(名刺広告&企業広告)	967,000	1,052,000	1,216,080	1,000,000	16号(平成27年4月発行)&17号(平成28年4月発行)
	寄付金等	165,000	165,000	109,784	100,000	
	雑・利息収入	53,987	52,000	183,611	100,000	アマゾン手数料、関東明教販売含む
	同窓会費(H27年3月新卒分)本部より配分			250,000	250,000	平成28年3月新卒からの同窓会入金配分
	預かり金(凸版さくらGデザイン)			79,920		
	預かり金(送金手数料)			423		
	★収入計	5,703,987	5,652,000	6,652,198	6,150,000	
支出	関東明教(製本費)	1,285,200	1,219,209	1,219,209	1,449,630	関東明教16号(3,500部) 現高3生贈呈用400冊含む
	関東明教(発送費)	325,184	354,020	357,522	350,000	2,800名に送付(2015年4月18日封詰作業)
	15号&16号制作費用他	58,627	130,000	112,656	100,000	編集部経費
	★関東明教	1,669,011	1,703,229	1,689,387	1,899,630	
	年次総会会場費	1,887,120	1,941,000	1,752,973	1,750,000	アルカディア市ヶ谷
	総会案内費用他	234,409	242,000	185,742	350,000	総会経費
	★年次総会	2,121,529	2,183,000	1,938,715	2,100,000	(総会収入と一致)
	コンビニ支払関係費	42,000	43,200	43,200	42,300	リコーリースシステム使用料(2015年4~7月)
	コンビニ手数料(年会費)		0	84,240	140,400	1,300名X@108円(ゆうちょう分も含む)
	コンビニ手数料(総年会費)		0	22,140	32,400	300名X@108円(同上)
	コンビニ振込用紙の印刷費用	254,625	261,000	256,500	260,000	カフェ印刷(リコーリース用紙への印刷費用)
	コンビニ振込用紙	51,450	58,800	58,800	45,360	リコーリース指定用紙
	東高サロン・小ホール講演会他、活動費	77,280	120,000	63,112	144,000	サロン7回、小ホール1回 その他部活動
	H26卒アプローチ費	36,052	40,000	0		
	甲子園協賛広告(愛媛新聞)3月20日			43,200		
	甲子園バスツアー雑費(二松戦、東海四戦)			54,387		
	★会員拡大	461,407	523,000	625,579	664,460	
	役員会&拡大幹事会関連	65,989	75,000	113,642	120,000	春と秋に2回開催(会場エアコン代含)
	他支部お祝い金	51,785	50,000	60,000	80,000	本部、近畿、東海、静岡、松北、松南、今北、熊高の8校
	交通費他	42,280	60,000	62,040	65,000	H27年度松山総会参加、H28年度同窓会入会式&卒業式参加
	HP作成&維持費	57,150	58,783	57,150	57,150	関東支部HP&ドメイン維持費用
	年会費再請求費	80,789	81,000	0	49,000	2015年秋に年会費未納者に通信文を発送予定
	マイクラス導入費	304,500	0	0		
	マイクラス維持費	273,000	259,200	259,200	259,200	メディアシーク(クラウド) @2万円X12ヶ月
	マイクラス(カスタマイズ卒年)	0	36,750	36,750	100,000	メディアシーク 卒年での並び替えカスタマイズ
	マイクラス(マスター年度更新)	0	32,400	32,400	32,400	メディアシーク 2015年マスター更新費用
	事務局運営費	90,719	119,013	264,974	280,951	
	その他ゆうちょう自動引き落とし(赤用紙)			3,602		
	未払金(凸版印刷さくらG用広告)			79,920		
	未払金(送金手数料)			423		
	★事務局運営	966,212	772,146	970,101	1,043,701	
	★支出計	5,218,159	5,181,375	5,223,782	5,707,791	
	単年度収支差額	485,828	470,625	1,428,416	442,209	
	次年度繰越金	1,279,375	1,750,000	2,707,791	3,150,000	