

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)	A1	92,155,820	92,155,820	0
普通預金(三井住友銀行)	A2	0	0	0
	A3	0	0	0
施設備品準備金	A4	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	B1	17,980,000	18,630,000	650,000
その他	B2	400,700	563,849	163,149
交流会収入	B2a	0	0	0
その他収入(雑益+雑収入+BS)	B2b	400,000	563,020	163,020
預金利息(受取利息)	B2c	700	829	129
前年度未収入金(未収入)	B2d	0	0	0
寄付金(寄付金)	B2e	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	C1	600,000	1,099,016	499,016
名簿管理費	C2	800,000	800,000	0
学園施設補助	C3	600,000	70,050	-529,950
通信費	C4	600,000	731,390	131,390
会議費	C5	0	0	0
慶弔費	C6	200,000	0	-200,000
会員福利厚生費	C7	0	80,000	80,000
表彰費	C8	0	75,440	75,440
学生福利費	C9	2,000,000	239,250	-1,760,750
学術費	C10	600,000	211,467	-388,533
交流会費	C11	0	175,516	175,516
地域交流会費	C12	0	0	0
正会員支援費	C13	3,500,000	2,124,384	-1,375,616
役員活動費	C14	200,000	102,010	-97,990
雑費	C15	200,000	170,536	-29,464
未払金	C16	41,250	41,250	0
卒業生祝賀会費	C17	0	369,000	369,000
校友会文庫費	C18	200,000	200,000	0
学校寄付	C19	0	0	0
雑損	C20	0	0	0
大学部会費	C21	9,780,000	10,200,000	420,000
予備費	C22	159,450	0	-159,450
施設備品準備金	C23	(0)	(0)	0

会員福利厚生
費合計

●繰越金

(116,062,925)

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)	D1	91,055,820	94,660,360	3,604,540
普通預金(三井住友銀行)	D2	0	0	0
	D3	0	0	0
施設備品準備金	D4	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	歳入額	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	ビンゴ大会 カード賞	¥3,000	40	¥120,000	AMAZON・スタバ・マックカード	③
4	ビンゴ大会 ビンゴ景品	¥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	ホームカミングお菓子	¥2,780	3	¥8,340	AMAZON購入	⑥
7	ビンゴ景品 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ー振込手数料	⑬
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） いう治療院	⑭
15	振込手数料	¥440	1	¥440	14ー振込手数料	⑮
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	⑯
17	振込手数料	¥440	1	¥440	16ー振込手数料	⑰
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）	⑱
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）	⑲
20	厚紙購入費	¥1,000	1	¥1,000	AMAZON （平川先生立替分）	⑳
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）	㉑
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	㉒
23	振込手数料	¥220	1	¥220	22ー振込手数料	㉓
24	卒業生表彰 トロフィー代金	¥16,500	7	¥115,500	7学科分 生駒時計店	㉔
25	振込手数料	¥220	1	¥220	24ー振込手数料	㉕
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	㉖
27	振込手数料	¥220	1	¥220	26ー振込手数料	㉗
28	謝恩会補助費	¥2,000	341	¥682,000	森ノ宮医療学園へ寄付 3/15	㉘
29	振込手数料	¥220	1	¥220	28ー振込手数料	㉙
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	㉚
31	振込手数料	¥220	1	¥220	30ー振込手数料	㉛
32	校友会文庫費	¥300,000	1	¥300,000	森ノ宮医療学園へ寄付 3/15	㉜
33	振込手数料	¥220	1	¥220	32ー振込手数料	㉝
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	㉞
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） いう治療院	㉟
36	振込手数料	¥440	1	¥440	35ー振込手数料	㊱
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	㊲
38	振込手数料	¥440	1	¥440	37ー振込手数料	㊳
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 // 日

監査役

成田 丈朋

房前 素徳

