

東京都市大学 校友会

平成28年度 収支決算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減
【事業活動収入】			
会費収入	87,360,000	81,177,550	-6,182,450
・ 終身会費収入	85,410,000	79,945,000	-5,465,000
・ 定例会費収入	1,950,000	1,232,550	-717,450
定期総会懇親会会費収入	800,000	472,000	-328,000
賀詞交歓会会費収入	150,000	150,000	0
その他収入	1,000,000	610,550	-389,450
その他収入	2,100,000	2,162,607	62,607
・ 祝金	100,000	100,000	0
・ 配送費立替他	2,000,000	2,062,607	62,607
前期末未収入金収入	0	17,070,000	17,070,000
期末未収入金(-)	0	-22,945,000	-22,945,000
預り金収入	0	219,228	219,228
貸付金返済収入	0	132,000	132,000
事業活動収入計	89,460,000	77,816,385	-11,643,615
【事業活動支出】			
事業費支出	50,865,000	43,450,056	-7,414,944
・ 正会員向事業支出	30,030,000	27,346,694	-2,683,306
総会懇親会費支出	1,730,000	1,787,243	57,243
会報関連支出	7,300,000	6,884,400	-415,600
学科同窓会・支部支援費支出	17,300,000	15,689,588	-1,610,412
キャンパス支援費支出	2,000,000	2,000,000	0
賀詞交歓会費支出	1,000,000	594,683	-405,317
親睦行事費支出	700,000	390,780	-309,220
・ 学生支援事業費支出	17,335,000	12,730,625	-4,604,375
在学生支援費支出	14,765,000	10,452,545	-4,312,455
卒業支援費支出	2,570,000	2,278,080	-291,920
・ 大学事業支援事業費支出	3,500,000	3,372,737	-127,263
ホームカミングデー費支出	3,500,000	3,372,737	-127,263
管理費支出	32,418,936	22,499,895	-9,919,041
人件費支出	11,430,000	11,329,840	-100,160
備品費支出	200,000	0	-200,000
事務関連費支出	2,888,936	2,943,918	54,982
会議費	4,000,000	3,524,087	-475,913
システム管理費等支出	6,200,000	191,802	-6,008,198
雑費	4,700,000	4,510,248	-189,752
予備費	3,000,000	0	-3,000,000
預り金支出	0	180,484	180,484
周年積立金支出	5,000,000	5,000,000	0
会館貸付金支出	12,600,000	12,600,000	0
事業活動支出計	88,283,936	83,730,435	-4,553,501
当期収支差額	1,176,064	-5,914,050	-7,090,114
前期繰越収支差額	179,503,478	169,503,478	-10,000,000
次期繰越収支差額	180,679,542	163,589,428	-17,090,114

東京都市大学 校友会
平成28年度 貸借対照表
平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	金額	科 目	金額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		流動負債	
現金預金	163,589,428	預り金	219,228
未収入金	22,945,000	流動負債合計	219,228
短期貸付金	784,000	負債合計	219,228
流動資産合計	187,318,428	III 正味財産の部	
2 固定資産		正味財産	380,576,952
投資有価証券	150,633,752	正味財産合計	380,576,952
関連会社株式	15,070,000		
長期貸付金	12,774,000		
周年積立金	15,000,000		
固定資産合計	193,477,752		
資産合計	380,796,180	負債及び正味財産合計	380,796,180

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- 1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 ・子会社株式及び関連会社株式は、移動平均法による原価法によっております。
 ・満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券で時価のあるものは、移動平均法による時価法によっております。
- 2) 重要な引当金の計上基準
 貸倒引当金
 貸付金等の貸倒損失に備えるため、特定の債権については、個別に回収可能性を勘査し、回収不能見込額を計上しております。なお、当事業年度においては貸倒引当金は計上しておりません。
- 3) リース取引の会計処理
 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- 4) 消費税等の会計処理
 消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2 重要な会計方針の変更

当期から、東京都市大学 校友会 会計基準を採用しております。
 この変更は、東京都市大学 校友会の、より明確な財務報告等のために行うものであります。なお、この変更に伴い、収支計算書の当期収支差額は38,744円増加しております。また、これに伴い、過年度の取引に係る勘及修正はしておりません。

3 収支計算書に対する注記

- 1) 資金の範囲
 資金の範囲には、現金預金を含めております。
- 2) 終身会費収入
 収支計算書に計上した決算額79,945,000円の内容は以下の通りであります。

内容	計算内容	対応する科目	決算額
①:平成27年10月から平成28年3月末までに代理徴収された会費のうち、当期首時点で未入金で6月に入金された金額	前事業年度の繰戻分のため算入しない	前期末未収入金収入	17,070,000
②:平成28年4月から平成29年3月末までに代理徴収された会費で、当事業年度中に入金された金額	当事業年度分に加算する	現金預金	57,000,000
③:平成28年10月から平成29年3月末までに代理徴収された会費のうち、期末時点で未入金の分に対する見積り金額	当事業年度分に加算する	期末未収入金	22,945,000
②+③:当事業年度に帰属する金額			79,945,000

なお、当事業年度中に入金された金額は上の①+②の、74,070,000円であります。

- 3) 雑費
 主な内訳は以下の通りであります。

内訳	予算額	決算額	増減
駒沢工業会館 平成28年度 優先利用料	2,500,000	2,500,000	0
平成28年度 代理徴収手数料	1,370,000	1,094,850	-275,150
平成28年度 会計監査 監査報酬	450,000	450,000	0
その他	380,000	465,398	85,398
計	4,700,000	4,510,248	-189,752

- 4) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

資産及び負債の内訳	前期末残高	当期末残高
現金預金	169,503,478	163,589,428
合計	169,503,478	163,589,428
次期繰越収支差額	169,503,478	163,589,428

4 貸借対照表に対する注記

- 1) 未収入金
 前年度中に代理徴収された会費のうち、期末時点で未入金の分に対する見積り金額であります。
- 2) 貸付金
 相手先は以下の通りであります。

相手先	一年以内返済予定分	次期以降返済予定分
卒業生(緊急奨学金)2名	364,000	594,000
東京都市大学校友会館 自由が丘クラブ	420,000	12,180,000
計	784,000	12,774,000

- 3) 投資有価証券
 全て日本国債であり、内訳は長期国債(10年利付債)及び中期国債(5年利付債)であります。
- 4) 関連会社株式
 全て株式会社武蔵工業会館の普通株式であります。
- 5 その他
 - 1) 保証債務等の偶発債務
 該当事項はありません。
 - 2) 重要な後発事象
 該当事項はありません。

監査報告書

会則第 13 条第 2 項の定めに基づき、平成 28 年度（H28. 4. 1～H29. 3. 31）における会務について、監査を実施しましたので、下記の通り報告いたします。

記

監査結果について

1. 平成 28 年度の事業活動は、「平成 28 年度事業報告書」に記載の通り、適正かつ円滑に進められたことが認められる。
2. 平成 28 年度の財務状況は、「平成 28 年度収支決算書」に記載の通り、適正に処理されていることが認められる。

以上

平成 29 年 4 月 19 日

東京都市大学 校友会

監査役 山田 秋夫 

監査役 水谷 茂喜 