

# 令和4年度 一般社団法人 北師同窓会 決算(基本)

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

令和4年3月31日

科 目	令和4年 予 算	令和4年 決 算	△増 ▲減	使用率	備 考
<b>(1) 経常収益</b>					
有価証券利息	670,000	635,480	▲ 34,520	95%	
預金利息	100	112	△ 12	112%	
入会金	50,000	33,000	▲ 17,000	66%	33名
会員会費収入	4,950,000	4,412,000	▲ 538,000	89%	
寮費収入	1,476,000	1,506,000	△ 30,000	102%	
貸室収入	10,000	26,000	△ 16,000	260%	
図書販売収入	40,000	53,000	△ 13,000	133%	研修資料集53冊
賛助金収入	1,740,000	1,715,000	▲ 25,000	99%	
雑収入	150,000	133,000	▲ 17,000	89%	北師35号広告代
その他の寄附金		15,881			石森文学広場保存会
経常収益計	9,086,100	8,529,473	▲ 572,508		
<b>(2) 経常費用</b>					
役員報酬	120,000	120,000	△ 0	100%	会長行動費
給料手当	2,304,000	2,304,000	△ 0	100%	館長月給, 通勤手当
雑給	210,000	184,248	▲ 25,752	88%	パート
法定福利費	370,000	363,731	▲ 6,269	98%	社会保険, 労働保険
福利厚生費	1,630,000	1,611,402	▲ 18,598	99%	組織拡充費等
会議費	43,500	7,500	▲ 36,000	17%	顧問会会場費
旅費交通費	360,000	115,920	▲ 244,080	32%	理事会等旅費
通信運搬費	395,000	221,418	▲ 173,582	56%	ハガキ代, 振込料, 電話代
減価償却費	2,683,935	2,683,935	△ 0	100%	北師会館, 構築物, 備品
消耗品費	700,000	965,660	△ 265,660	138%	コピー機・パソコンリース料
修繕費	250,000	275,220	△ 25,220	110%	女子会館玄関タイル張替え
印刷製本費	1,120,000	1,039,245	▲ 80,755	93%	北師35号, 総会資料, 純剛
光熱水料費	550,000	525,945	▲ 24,055	96%	水道, 電気, ガス
保険料	116,720	125,020	△ 8,300	107%	火災保険料
諸謝金	150,000	144,264	▲ 5,736	96%	外部監事
慶弔費	10,000	39,906	△ 29,906	399%	弔電
交際費	150,000	120,000	▲ 30,000	80%	
租税公課	962,700	962,700	△ 0	100%	固定資産税, 道民税, 市民税
外部委託費	490,000	482,900	▲ 7,100	99%	会計処理, 消防点検, 除雪
支払助成金	150,000	150,000	△ 0	100%	附属学校研究助成
雑費	138,500	148,345	△ 9,845	107%	広告料, 新聞代
経常費用計	12,904,355	12,591,359	▲ 312,996		
当期経常増減額	-3,818,255	-4,061,886	△ 243,631		

# 令和4年度 一般社団法人 北師同窓会 決算(詳細)

自令和4年4月1日 至令和5年3月31日

令和5年3月31日

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計	備 考
	教育研修	大学支援	北師会館	小 計	(同窓会会計)		
(1)経常収益							
有価証券利息				0	635,480	635,480	ソフトバンク他
預金利息				0	112	112	郵貯、北洋
入会金				0	33,000	33,000	
会員会費収入				0	4,412,000	4,412,000	
寮費収入			1,506,000	1,506,000	0	1,506,000	
貸室収入			26,000	26,000	0	26,000	
図書販売収入				0	53,000	53,000	1000×53冊
賛助金収入				0	1,715,000	1,715,000	
雑収入				0	133,000	133,000	
その他の寄附金					15,881		
経常収益計	0	0	1,532,000	1,532,000	6,997,473	8,513,592	
(2)経常費用	事 業 費				管 理 費	合 計	
役員報酬	24,000	24,000	12,000	60,000	60,000	120,000	20:20:10:50
給料手当	23,040	23,040	1,728,000	1,774,080	529,920	2,304,000	1:1:75:23
雑給	1,842	1,842	88,440	92,124	92,124	184,248	1:1:48:50
法定福利費	3,608	3,608	270,932	278,148	85,583	363,731	1:1:75:23
福利厚生費				0	1,611,402	1,611,402	
会議費				0	7,500	7,500	
旅費交通費				0	115,920	115,920	
通信運搬費				0	221,418	221,418	
減価償却費			2,415,542	2,415,542	268,393	2,683,935	9:1
消耗品費			407,878	407,878	557,782	965,660	
修繕費			275,220	275,220	0	275,220	
印刷製本費				0	1,039,245	1,039,245	
光熱水料費			473,353	473,353	52,592	525,945	9:1
保険料			112,518	112,518	12,502	125,020	9:1
諸謝金				0	144,264	144,264	
慶弔費				0	39,906	39,906	
交際費		120,000		120,000	0	120,000	
租税公課			866,430	866,430	96,270	962,700	9:1
外部委託費			236,610	236,610	246,290	482,900	
支払助成金	150,000			150,000	0	150,000	
雑費				0	148,345	148,345	
経常費用計	202,490	172,490	6,886,923	7,261,903	5,329,456	12,591,359	
当期経常増減額	-202,490	-172,490	-5,354,923	-5,729,903	1,668,017	-4,077,767	

私たち監事は、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、計算書類(貸借対照表、損益計算書)及びその附属明細書の監査の結果、適正に執行されていることを認めます。

令和5年4月13日

監事

佐藤 隆



監事

千田 薫



監事

阿部 宏行






# 監査報告書

令和5年4月13日

一般社団法人北師同窓会  
代表理事 谷山 正司 様

一般社団法人北師同窓会

監事 佐藤 隆  印  
監事 千田 薫  印  
監事 阿部 宏行  印

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事会その他重要な会議に出席し、理事長及び各担当理事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（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告及びその附属明細書の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 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定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべ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。

以上