

## 第2号議案

### 令和元年度貸借対照表、損益計算書並びに財産目録について

#### 1. 令和元年度貸借対照表

(令和2年8月31日現在)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	399,559		
普通預金	39,381,938		
郵便貯金	3,218,054		
郵便振替貯金	349,550		
流動資産合計		43,349,101	
2 固定資産			
基本財産			
土 地	53,114,805		
定期預金	10,000,000		
基本財産合計	63,114,805		
その他の固定資産			
電話加入権	172,600		
投資有価証券(前受会費預金)	20,057,193		
定期預金(前受会費預金)	29,548,316		
投資有価証券	48,421,466		
定期預金	481,258		
ソフトウェア	1,058,400		
その他の固定資産合計	99,739,233		
固定資産合計		162,854,038	
資 産 合 計			206,203,139
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 雇用保険料,源泉所得税,住民税の預り金	113,496		
流動負債合計		113,496	
2 固定負債			
前受会費	100,700,000		
固定負債合計		100,700,000	
負 債 合 計			100,813,496
III 正味財産の部			
正味財産合計			105,389,643
(うち当期正味財産増加額)			5,537,904
負債及び正味財産合計			206,203,139

## 2. 令和元年度損益計算書

科 目	令和元年度 予 算 額 (円)	令和元年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	800	798	△ 2	
基本財産受取利息	800	798	△ 2	
受取入会金・会費収入	30,640,000	31,866,000	1,226,000	
入 会 金 収 入	640,000	622,000	△ 18,000	
会 費 収 入	30,000,000	31,244,000	1,244,000	
事業収益	3,880,000	4,149,000	269,000	
同窓会名簿頒布収入	2,880,000	2,853,000	△ 27,000	
広 告 料 収 入	1,000,000	1,296,000	296,000	
受取補助金等	3,200,000	3,800,000	600,000	
地方公共団体補助金収入	3,200,000	3,800,000	600,000	山形県60万、米沢市320万
受取寄付金	450,000	2,365,000	1,915,000	岩手支部 小山田公造氏 (H昭51) より200万
寄 付 金 収 入	450,000	2,365,000	1,915,000	
雑 収 益	1,200,000	907,054	△ 292,946	
雑 収 入	700,000	372,384	△ 327,616	
受 取 利 息	500,000	534,670	34,670	
経常収益計	39,370,800	43,087,852	3,717,052	

### 会費収入内訳

(令和2年8月31日現在)

正 会 員 会 費	10,856,000
準 会 員 会 費	18,660,000
法人賛助会員会費	1,710,000
特別会員会費	10,000
個人賛助会員会費	8,000
合 計	31,244,000

科 目	令和元年度 予 算 額 (円)	令和元年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>33,986,470</b>	<b>32,700,887</b>	<b>△ 1,285,583</b>	
役員報酬	2,297,000	2,375,000	78,000	
給料手当	2,801,400	2,829,726	28,326	
福利厚生費	675,270	865,009	189,739	
旅費交通費	1,500,000	688,586	△ 811,414	支部長会の形式変更(メール審議)、支部総会の一部中止
通信運搬費	265,500	218,199	△ 47,301	
消耗品費	369,000	603,862	234,862	パソコンの入替等
印刷製本費	12,350,000	11,883,137	△ 466,863	
光熱水料費	285,300	243,728	△ 41,572	
賃借料	171,000	195,840	24,840	
諸謝金	3,000,000	2,189,232	△ 810,768	支部総会、クラス会等の一部中止
支払負担金	300,000	251,870	△ 48,130	
支払助成金	9,700,000	10,065,350	365,350	
支払寄付金	100,000	100,000	0	
委託費	100,000	63,067	△ 36,933	
雑費	72,000	128,281	56,281	

科 目	令和元年度 予 算 額 (円)	令和元年度 決 算 額 (円)	増 減 (円)	摘 要
<b>管 理 費</b>	<b>5,384,330</b>	<b>4,849,061</b>	<b>△ 535,269</b>	
役 員 報 酬	203,000	125,000	△ 78,000	
給 料 手 当	316,400	319,497	3,097	
役 員 慰 労 金	0	215,000	215,000	前常務理事へ
福 利 厚 生 費	76,267	97,669	21,402	
会 議 費	400,000	322,231	△ 77,769	
旅 費 交 通 費	2,570,439	1,935,480	△ 634,959	理事会の開催減
会計管理システム費	400,000	395,400	△ 4,600	
通 信 運 搬 費	29,500	24,092	△ 5,408	
消 耗 品 費	143,384	204,374	60,990	
印 刷 製 本 費	200,000	227,300	27,300	
光 熱 水 料 費	31,700	27,077	△ 4,623	
賃 借 料	19,000	21,744	2,744	
慶 弔 費	10,000	2,404	△ 7,596	
渉 外 費	40,000	0	△ 40,000	
諸 手 数 料	450,000	416,654	△ 33,346	
租 税 公 課	0	10,000	10,000	
減 価 償 却 費	386,640	434,160	47,520	
交 際 費	100,000	56,728	△ 43,272	
雑 費	8,000	14,251	6,251	
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>39,370,800</b>	<b>37,549,948</b>	<b>△ 1,820,852</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	5,537,904	5,537,904	
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>5,537,904</b>	<b>5,537,904</b>	
<b>当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額</b>	<b>0</b>	<b>5,537,904</b>	<b>5,537,904</b>	
一般正味財産期首残高	99,851,739	99,851,739	0	
一般正味財産期末残高	99,851,739	105,389,643	5,537,904	
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>99,851,739</b>	<b>105,389,643</b>	<b>5,537,904</b>	

令和元年度損益内訳計算書

令和元年9月1日から令和2年8月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業等会計				その他会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	特定寄付	共 通	小 計	他 1	共 通		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	798
基本財産受取利息									798
受取入会金・会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,866,000
入 会 金 収 入									622,000
会 費 収 入									31,244,000
事業収益	0	0	0	777,600	777,600	2,853,000	518,400	3,371,400	4,149,000
同窓会名簿頒布収入						2,853,000		2,853,000	2,853,000
広 告 料 収 入				777,600	777,600		518,400	518,400	1,296,000
受取補助金等	3,800,000	0	0	0	3,800,000	0	0	0	3,800,000
地方公共団体補助金収入	3,800,000				3,800,000				3,800,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365,000
寄 付 金 収 入									2,365,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	907,054
雑 収 入									372,384
受 取 利 息									534,670
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>3,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777,600</b>	<b>4,577,600</b>	<b>2,853,000</b>	<b>518,400</b>	<b>3,371,400</b>	<b>35,138,852</b>
									<b>43,087,852</b>

公1 …… 母校の教育及び研究活動に対する支援事業  
 公2 …… 科学技術の普及・振興に関する事業  
 他1 …… 会員の友誼を深める事業

科 目	公益目的事業等会計						その他会計			法人会計	合 計	
	公 1	公 2	特定寄付	共 通	小 計	他 1	共 通	小 計				
									公 1			公 2
(2) 経常費用												
事業費	9,879,490	1,804,624	100,000	6,622,547	18,406,661	9,879,137	4,415,089	14,294,226				32,700,887
役員報酬	750,000	750,000			1,500,000	875,000		875,000				2,375,000
給料手当	940,190	155,175		659,965	1,755,330	634,418	439,978	1,074,396				2,829,726
福利厚生費	287,398	47,432		201,737	536,567	193,941	134,501	328,442				865,009
旅費交通費						688,586		688,586				688,586
通信運搬費	72,284	12,047		50,593	134,924	49,539	33,736	83,275				218,199
消耗品費	201,284	33,549		140,894	375,727	134,194	93,941	228,135				603,862
印刷製本費				5,399,040	5,399,040	2,884,734	3,599,363	6,484,097				11,883,137
光熱水料費	81,244	13,540		56,863	151,647	54,162	37,919	92,081				243,728
賃借料	65,280	10,884		45,684	121,848	43,524	30,468	73,992				195,840
諸謝金						2,189,232		2,189,232				2,189,232
支払負担金		251,870			251,870							251,870
支払助成金	7,439,050	523,000			7,962,050	2,103,300		2,103,300				10,065,350
支払寄付金			100,000		100,000							100,000
委託費				37,840	37,840		25,227	25,227				63,067
雑費	42,760	7,127		29,931	79,818	28,507	19,956	48,463				128,281

科 目	公益目的事業等会計					その他会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	特定寄付	共 通	小 計	他 1	共 通	小 計		
管理費									4,849,061	4,849,061
役員報酬									125,000	125,000
給料手当									319,497	319,497
役員慰労金									215,000	215,000
福利厚生費									97,669	97,669
会議費									322,231	322,231
旅費交通費									1,935,480	1,935,480
会計管理システム費									395,400	395,400
通信運搬費									24,092	24,092
消耗品費									204,374	204,374
印刷製本費									227,300	227,300
光熱水料費									27,077	27,077
賃借料									21,744	21,744
慶弔費									2,404	2,404
渉外費									0	0
諸手数料									416,654	416,654
租税公課									10,000	10,000
減価償却費									434,160	434,160
交際費									56,728	56,728
雑費									14,251	14,251
<b>経常費用計</b>	<b>9,879,490</b>	<b>1,804,624</b>	<b>100,000</b>	<b>6,622,547</b>	<b>18,406,661</b>	<b>9,879,137</b>	<b>4,415,089</b>	<b>14,294,226</b>	<b>4,849,061</b>	<b>37,549,948</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,079,490	△ 1,804,624	△ 100,000	△ 5,844,947	△ 13,829,061	△ 7,026,137	△ 3,896,689	△ 10,922,826	30,289,791	5,537,904
当期経常増減額	△ 6,079,490	△ 1,804,624	△ 100,000	△ 5,844,947	△ 13,829,061	△ 7,026,137	△ 3,896,689	△ 10,922,826	30,289,791	5,537,904
当期一般正味財産増減額	△ 6,079,490	△ 1,804,624	△ 100,000	△ 5,844,947	△ 13,829,061	△ 7,026,137	△ 3,896,689	△ 10,922,826	30,289,791	5,537,904
一般正味財産期首残高	△ 11,110,019	△ 3,844,458	△ 200,000	△ 11,504,975	△ 26,659,452	△ 17,363,323	△ 7,670,108	△ 25,033,431	151,544,622	99,851,739
一般正味財産期末残高	△ 17,189,509	△ 5,649,082	△ 300,000	△ 17,349,922	△ 40,488,513	△ 24,389,460	△ 11,566,797	△ 35,956,257	181,834,413	105,389,643
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>△ 17,189,509</b>	<b>△ 5,649,082</b>	<b>△ 300,000</b>	<b>△ 17,349,922</b>	<b>△ 40,488,513</b>	<b>△ 24,389,460</b>	<b>△ 11,566,797</b>	<b>△ 35,956,257</b>	<b>181,834,413</b>	<b>105,389,643</b>

### 3. 財産目録

(令和2年8月31日現在)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	399,559	
普通預金	山形銀行米沢支店	36,545,182	
	荘内銀行米沢中央支店	849,826	
	米沢信用金庫南支店	1,986,930	
郵便貯金		3,218,054	
郵便振替貯金		349,550	
	流動資産合計		43,349,101
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	米沢市林泉寺2-1-1 2,970.80㎡	53,114,805	
定期預金	山形銀行米沢支店	5,000,000	
	山形銀行米沢支店	2,000,000	
	荘内銀行米沢中央支店	3,000,000	
	基本財産合計	63,114,805	
(2) その他の固定資産			
電話加入権	事務室電話1台他1台	172,600	
投資有価証券	国債 日興証券(前受会費預金)30年	20,057,193	
定期預金	山形銀行米沢支店(前受会費預金)	4,000,000	
	山形銀行米沢支店(前受会費預金)	6,544,331	
	荘内銀行米沢中央支店(前受会費預金)	8,000,000	
	米沢信用金庫南支店(前受会費預金)	11,003,985	
投資有価証券	国債 米沢信用金庫南支店 10年	30,476,198	
	国債 山形銀行米沢支店 10年	7,948,649	
	国債 荘内銀行米沢中央支店 10年	9,996,619	
定期預金	山形銀行	481,258	
ソフトウェア		1,058,400	
	その他の固定資産合計	99,739,233	
	固定資産合計		162,854,038
	資産合計		206,203,139
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	雇用保険料、源泉所得税、住民税の預り金	113,496	
	流動負債合計		113,496
2 固定負債			
前受会費		100,700,000	
	固定負債合計		100,700,000
	負債合計		100,813,496
	正味財産		105,389,643