

会 計 報 告 書

平成 20 年 4 月 26 日第 1 1 期 2 年次理事会

1	恵迪 100 周年記念事業収支決算 -----	1
2	平成 19 年度収支決算	
	1) 平成 19 年度収支決算 -----	2
	2) 貸借対照表 -----	3
	3) 恵迪グッズ在庫 -----	3
3	平成 20 年度支部交付金 -----	4
4	平成 20 年度収支予算 -----	5

恵迪 100 周年記念事業収支決算書

(平成18年11月～平成20年03月)

(除基金収支) (含基金収支)

収 入 合 計	14,669,468	16,669,468
支 出 合 計	13,173,783	15,173,783
収 支 差 額	1,495,685	1,495,685

科 目	当 初 予 算 (A)	決 算 (B)	対 予 算 対 比 C = B - A	備 考
1.協賛金収入				
個 人	7,500,000	10,519,000	3,019,000	
法 人	2,500,000		-2,500,000	
2.広告収入		2,390,000	2,390,000	46件
3.オルゴール販売	3,800,000	1,745,000	-2,055,000	44台
4.その他収入		15,468	15,468	利息収入・オルゴール送料代
事業収入合計	13,800,000	14,669,468	869,468	
5.基本金戻入収入	2,000,000	2,000,000	0	
収入合計	15,800,000	16,669,468	869,468	

<支出の部>

科 目	当 初 予 算 (A)	決 算 (B)	差 引 C=B-A	備 考
1.運営費				
会 議 費	300,000	480,396	180,396	
総 会 費	100,000	238,770	138,770	
協 賛 金 依 頼 経 費	1,000,000	868,987	-131,013	
通 信 費	200,000	487,720	287,720	
雑 費	100,000	436,299	336,299	
小 計	1,700,000	2,512,172	812,172	
2.記念行事費				
記 念 開 織 社	50,000	40,000	-10,000	
記 念 式 典 費	300,000	1,630,079	1,330,079	資料印刷・交響楽団謝礼・総会弁当代・手拭・記念ポスター
記 念 寮 歌 祭 費			0	北海道支部所管
小 計	350,000	1,670,079	1,320,079	
3. 記念事業費				
都 ぞ 弥 生 歌 碑 修 費	1,400,000	1,519,020	119,020	
博 物 館 展 示 費		344,550	344,550	開拓村記念プレート
記念寮歌CD制作費	1,400,000	1,516,038	116,038	
記念「恵迪」発刊費	2,000,000	1,421,194	-578,806	送料込み
オルゴール作成費	3,500,000	3,516,500	16,500	
記念ハガキ作成費	210,000	420,000	210,000	
記念DVD制作費	200,000	254,230	54,230	
小 計	8,710,000	8,991,532	281,532	
4.予備費				
事業支出合計	10,760,000	13,173,783	2,413,783	
5.基本金繰入支出	2,000,000	2,000,000	0	
支出合計	12,760,000	15,173,783	2,413,783	

平成19年度収支決算書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

収 入 合 計 2,849,606

支 出 合 計 1,565,025

次年度繰越額 1,284,581

<収入の部>

科 目	19年度予算 (A)	19年度決算 (B)	対予算対比 C = B - A	備 考
1.会費収入				
年 度 会 費 収 入	600,000	579,000	-21,000	184名
運 営 支 援 金 収 入	720,000	432,000	-288,000	216名
終 身 会 費 収 入			0	
カ ン パ 収 入	250,000	244,000	-6,000	67名
小 計	1,570,000	1,255,000	-315,000	
2.事業収入			0	
恵 迪 グ ッ ズ 販 売 収 入	100,000	1,539,993	1,439,993	CD・DVD・ポストカード・陣羽織・その他
「 恵 迪 」 販 売 収 入		15,080	15,080	本部扱分
広 告 収 入			0	百年記念事業扱
雑 収 入		14,000	14,000	
小 計	100,000	1,569,073	1,469,073	
3.利息収入	4,000	25,533	21,533	
当期収入合計 (A)	1,674,000	2,849,606	1,175,606	
4.繰越金			0	
5.基本金戻入収入			0	
収入合計 (B)	1,674,000	2,849,606	1,175,606	

<支出の部>

科 目	19年度予算 (A)	19年度決算 (B)	対予算対比 C = B - A	備 考
1.運営費			0	
事 務 局 費	240,000	240,000	0	書類保管料・事務局費
会 議 費	350,000	444,507	94,507	理事会・理事会出席旅費等補助
通 信 費	110,000	237,134	127,134	フレッツ回線料・プロバイダー料・資料送料等
印 刷 費		17,850	17,850	封筒印刷代
雑 費	90,000	107,645	17,645	振込料・郵便手数料等
小 計	790,000	1,047,136	257,136	
2.事業費			0	
恵 迪 発 行 関 係 費		12,640	12,640	「恵迪8号」打合せ
同 窓 会 名 簿 管 理 費			0	
同 窓 会 名 簿 発 行 費			0	
同 窓 会 通 信 関 係 費			0	
現 察 関 係 費	30,000	15,324	-14,676	
総 会 ・ 寮 歌 祭 費			0	北海道支部所管
支 部 交 付 金	334,000	334,000	0	
恵 迪 グ ッ ズ 制 作 費		155,925	155,925	陣羽織・寮歌集
小 計	364,000	517,889	153,889	
3.借入金返済			0	
4.予備費			0	
当期支出合計 (C)	1,154,000	1,565,025	411,025	
5.基本金繰入支出			0	
6.百年記念事業繰入れ			0	
支出合計 (D)	1,154,000	1,565,025	411,025	

＜ 貸 借 対 照 表 ＞

(平成20年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 ・ 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	21,350	基 本 金	9,507,048
振 替 貯 金	3,964,369	恵 迪 発 行 基 金	3,000,000
普 通 預 金	北 海 道 銀 行 本 店 (一 般)		
	1,524,094		
	北 海 道 銀 行 本 店 (百 年)	一 般 会 計 次 期 繰 越 金	1,284,581
	2,579,688	百 年 記 念 事 業 収 支 差 額	1,495,685
	三 菱 信 託 銀 行		
	3,137,356		
M M F	野 村 證 券		
	4,060,457		
計	15,287,314	計	15,287,314

＜ 恵 迪 グ ッ ズ 在 庫 ＞

(平成20年3月31日現在)

グ ッ ズ 名	期首在庫	制作個数	販売個数	期末在庫	販 売 単 価	在 庫 価 格	備 考
オルゴール		100	44	56	40,000	2,240,000	
100年記念寮歌CD		3,000	2,074	936	2,000	1,872,000	
100年記念祭DVD		300	190	110	1,000	110,000	
100年記念祭ポストカード		3,000	1,560	1,440	500	720,000	
恵迪7号(百年記念号)		2,500	2,266	234	1,000	234,000	
陣羽織	28			17	6,000	102,000	
恵迪タペ(緑)	22			9	1,500	13,500	
恵迪タペ(朱)	19			16	1,500	24,000	
恵迪タペ(橙)	20			18	1,500	27,000	
カヌタ	28			28	1,500	42,000	
寮歌テープ	327			327	1,000	327,000	
恵迪絵葉書	651			651	100	65,100	
恵迪寮史(二巻)	23			23	9,000	207,000	
恵迪寮史(復刻版)	2			2	6,000	12,000	
写真集(青春の北大恵迪寮)	462			350	1,000	350,000	
恵迪寮歌集(グリーン)	8			1	1,000	1,000	
熊彫り(恵迪古材)	3			3		0	
恵迪寮名簿(63・9・4年)						0	
会誌恵迪創刊(2・3号)						0	
会誌恵迪4号	438				1,000	0	
会誌恵迪5号	250				1,000	0	
会誌恵迪6号	400					0	
計						6,346,600	

＜ 平 成 20 年 度 支 部 交 付 金 ＞

支 部 名	平 成 1 9 年 度 会 費 の 納 入 内 訳						平 成 2 0 年 度	備 考
	年 度 会 費		終 身 会 費		計		支 部 交 付 金	
	人 数	金 額	人 数	金 額	人 数	金 額	50%	
北 海 道	71	213,000			71	213,000	107,000	
東 日 本	92	303,000			92	303,000	152,000	
西 日 本	21	63,000			21	63,000	100,000	特例措置
そ の 他					0	0		
計	184	579,000	0	0	184	579,000	359,000	

平成20年度収支予算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

収入合計 4,179,000

支出合計 3,199,000

次年度繰越額 980,000

<収入の部>

科 目	19年度予算 (A)	20年度決算 (B)	対予算対比 C = B - A	備 考
1.会費収入				
年度会費収入	600,000	600,000	0	200名×3000円
運営支援資金	720,000	600,000	-120,000	300名×2000円
終身会費収入			0	
カンパ収入	250,000	250,000	0	
小 計	1,570,000	1,450,000	-120,000	
2.事業収入			0	
恵迪グッズ販売収入	100,000	400,000	300,000	事業計画(1,000千円×40%)
「恵迪」販売収入			0	
広告収入		1,000,000	1,000,000	
雑収入		19,419	19,419	
小 計	100,000	1,419,419	1,319,419	
3.利息収入	4,000	25,000	21,000	
当期収入合計(A)	1,674,000	2,894,419	1,220,419	
4.前期繰越金	0	1,284,581	1,284,581	
5.基本金戻入収入			0	
収入合計(B)	1,674,000	4,179,000	2,505,000	

<支出の部>

科 目	19年度予算 (A)	20年度決算 (B)	対予算対比 C = B - A	備 考
1.運営費			0	
事務局費	240,000	240,000	0	
会議費	350,000	400,000	50,000	
通信費	110,000	250,000	140,000	
印刷費		50,000	50,000	
組織強化費		300,000	300,000	県・ブロック恵迪会
雑費	90,000	100,000	10,000	
小 計	790,000	1,340,000	550,000	
2.事業費			0	
恵迪発行関係費		1,400,000	1,400,000	
同窓会名簿発行費		50,000	50,000	発行等打合せ
同窓会通信関係費			0	恵迪8号に統合
現寮関係費	30,000	50,000	20,000	
支部交付金	334,000	359,000	25,000	
恵迪グッズ制作費			0	
小 計	364,000	1,859,000	1,495,000	
3.借入金返済			0	
4.予備費			0	
当期支出合計(C)	1,154,000	3,199,000	2,045,000	
5.基本金繰入支出			0	
支出合計(D)	1,154,000	3,199,000	2,045,000	