

会 計 報 告 書

平成 2 1 年 4 月 2 5 日 第 1 1 期 3 年 次 理 事 会

1	平成 2 0 年度収支決算	
	1) 平成 2 0 年度収支決算書 -----	1
	2) 貸借対照表 -----	2
	3) 恵迪グッズ在庫 -----	3
2	監査報告書 -----	4
3	平成 2 1 年度支部交付金 -----	4
4	平成 2 2 年度収支予算書 -----	5

恵 迪 寮 同 窓 会

平成 20 年 度 決 算 書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

	(予 算)	(決 算)	(対 比)
収 入 合 計	4,379,000	4,309,221	-69,779
支 出 合 計	3,199,000	3,382,357	183,357
次 期 繰 越 金	1,180,000	926,864	-253,136

< 収入の部 >

科 目	20年度予算 (A)	決 算 (B)	対 比 C = B - A	備 考
1.会費収入				
年度会費収入	600,000	670,000	70,000	220名
運営支援資金	600,000	503,000	-97,000	218名
終身会費収入				
カンパ収入	250,000	221,875	-28,125	66名
小 計	1,450,000	1,394,875	-55,125	
2.事業収入				
恵迪グッズ販売収入	600,000	1,065,390	465,390	
「恵迪」販売収入				
広 告 収 入	1,000,000	535,000	-465,000	
雑 収 入	19,419	5,500	-13,919	
小 計	1,619,419	1,605,890	-13,529	
3.利息収入	25,000	23,875	-1,125	
4.前期繰越金	1,284,581	1,284,581		
収入合計 (B)	4,379,000	4,309,221	-69,779	

< 支出の部 >

科 目	20年度予算 (A)	決 算 (B)	対 比 C = B - A	備 考
1.運営費				
事 務 局 費	240,000	240,000		
会 議 費	400,000	528,666	128,666	
通 信 費	250,000	105,197	-144,803	
印 刷 費	50,000	68,250	18,250	25年の歩み
組 織 強 化 費	300,000	239,340	-60,660	
雑 費	100,000	367,224	267,224	25周年記念特別功労表彰
小 計	1,340,000	1,548,677	208,677	
2.事業費				
恵 迪 発 行 関 係 費	1,400,000	1,348,380	-51,620	
同窓会名簿発行費	50,000		-50,000	
同窓会名簿発行費				
同窓会通信関係費				
現 察 関 係 費	50,000		-50,000	
総 会 ・ 寮 歌 祭 費				
支 部 交 付 金	359,000	479,000	120,000	百年記念企業協賛金返戻
恵迪グッズ制作費		6,300	6,300	
小 計	1,859,000	1,833,680	-25,320	
3.予備費				
支出合計 (D)	3,199,000	3,382,357	183,357	

＜ 貸 借 対 照 表 ＞

平成22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		6,905	基 本 金	11,002,733
振 替 貯 金	水車町郵便局	6,033,084	恵迪発行基金	3,000,000
普 通 預 金	北海道銀行本店	1,672,002	20年度収支差額	926,864
	三菱信託銀行	3,141,534		
M M F	野村證券	4,076,072		
計		14,929,597	計	14,929,597

＜ 年度会費・運営支援資金・カンパの納入状況 ＞

支 部 名	年度会費		運営支援金		カンパ	
	人 数	金 額	人 数	金 額	人 数	金 額
北 海 道	68	205,000	91	199,000	33	114,000
東 日 本	90	276,000	84	214,000	24	80,425
西 日 本	62	189,000	43	90,000	9	27,450
本 部						
そ の 他						
計	220	670,000	218	503,000	66	221,875

＜ グ ッ ズ 販 売 状 況 ＞

支 部 名	グ ッ ズ 販 売		恵 迪 販 売		計	
	件数	金 額	件数	金 額	件数	金 額
北 海 道	14	112,890			14	112,890
東 日 本	13	194,600			13	194,600
西 日 本	11	72,700			11	72,700
本 部	12	685,200			12	685,200
そ の 他						
計	50	1,065,390			50	1,065,390

< 恵 迪 グ ッ ズ 在 庫 >

(平成21年3月31日現在)

グ ッ ズ 名	期首在庫	制作個数	活用個数	期末在庫	販売単価	在 庫 価 格	備 考
オルゴール	56		6	50	40,000	2,000,000	
100年記念寮歌CD	1,036		426	610	2,000	1,220,000	
100年記念祭DVD	110		12	98	1,000	98,000	
100年記念祭ポストカード	1,730		544	1,186	500	593,000	
恵迪7号(百年記念号)	234			234	1,000	234,000	
恵迪8号	100			100	1,000	100,000	
陣羽織	17		2	15	6,000	90,000	
恵迪タ化 [°] ン(緑)	9		2	7	1,500	10,500	
恵迪タ化 [°] ン(朱)	16			16	1,500	24,000	
恵迪タ化 [°] ン(橙)	18			18	1,500	27,000	
カス ^ホ タ ^ン	28			28	1,500	42,000	
寮歌テープ	327			327			
恵迪絵葉書	651			651			
恵迪寮史(二巻)	23			23			
恵迪寮史(復刻版)	2			2			
写真集(青春の北大恵迪寮)	350			350			
恵迪寮歌集(グリーン)	1			1			
熊彫り(恵迪古材)	3			3			
計						4,438,500	

監 査 報 告 書

私たちは、に第 11 期 2 年次（平成 20 年度）収支決算（平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日）について、帳簿及び関係書類により監査を行った結果、その内容が適正であることを認めます。

平成 21 年 4 月 25 日

監 事 大西 徹

監 事 小笠原 孝之

< 平 成 2 1 年 度 支 部 交 付 金 >

支 部 名	平 成 2 0 年 度 会 費 の 納 入 内 訳						交 付 金 算 定 額 50%	平成 2 1 年度 支 部 交 付 金	備 考
	年 度 会 費		終 身 会 費		計				
	人 数	金 額	人 数	金 額	人 数	金 額			
北 海 道	68	205,000			68	205,000	103,000	103,000	
東 日 本	90	276,000			90	276,000	138,000	138,000	
西 日 本	62	189,000			62	189,000	95,000	100,000	特例措置
そ の 他									
計	220	670,000			220	670,000	336,000	341,000	

平成 21 年 度 収 支 予 算 書

(平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日)

収 入 合 計 3,402,700

支 出 合 計 3,381,000

次 年 度 繰 越 額 21,700

< 収入の部 >

科 目	20 年 度 予 算 (A)	21 年 度 予 算 (B)	対 21 年 度 対 比 C = B - A	備 考
1. 会費収入				
年 度 会 費 収 入	600,000	600,000		200名×3000円
運 営 支 援 資 金	600,000	600,000		300名×2000円
終 身 会 費 収 入				
カ ン パ 収 入	250,000	250,000		
小 計	1,450,000	1,450,000		
2. 事業収入				
恵 迪 グ ッ ズ 販 売 収 入	600,000	400,000	-200,000	事業計画(売上1,000千円×40%)
「 恵 迪 」 販 売 収 入				
広 告 収 入	1,000,000	600,000	-400,000	
雑 収 入	19,419	836	-18,583	
小 計	1,619,419	1,000,836	-618,583	
3. 利息収入	25,000	25,000		
4. 前期繰越金	1,284,581	926,864	-357,717	
収入合計 (B)	4,379,000	3,402,700	-976,300	

< 支出の部 >

科 目	19 年 度 予 算 (A)	20 年 度 予 算 (B)	対 19 年 度 対 比 C = B - A	備 考
1. 運営費				
事 務 局 費	240,000	240,000		
会 議 費	400,000	400,000		
通 信 費	250,000	250,000		
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	100,000	100,000		
小 計	1,340,000	1,340,000		
2. 事業費				
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				恵迪9号に統合
現 察 関 係 費	50,000	50,000		
支 部 交 付 金	359,000	341,000	-18,000	
恵 迪 グ ッ ズ 制 作 費				
創 立 25 周 年 記 念 事 業 費		200,000		開拓の村「寮舎」展示補修等
小 計	1,859,000	2,041,000	-18,000	
3. 予備費				
支出合計 (D)	3,199,000	3,381,000	-18,000	