

## 2012年度 OB会会計報告

2012年12月27日  
24年度会計 52期天野

## 1.一般会計

## 1-1収入

項目	決算額	内訳	前年比	備考
2012年会費(納入分)	15,000	2500*6名	-2,500	
2012年会費(既納分)	60,000	2500*24名 24%	0	
新年会残金	0		0	納入率(30人/124人)※1
ビアパーティー残金	0		0	
積立金からの補填	95,658		-13,997	
収入合計	170,658			

## 1-2支出

項目	決算額	内訳	前年比	備考
会議室使用料	50,820	4620*11	5,040	
振込手数料	0			
振込書代	0		-400	
振替支払照会請求(ゆうちょ)	1,500	500+1000		
夕ロカン補助	17,338			
ATM手数料	0			
香典・弔電	1,000		1,000	
現役補助金	50,000		0	
山小屋援助金	50,000		0	
支出合計	170,658			

## 2.積立金会計

## 2-1収入

項目	決算額	内訳	前年比	備考
2011年からの繰越	4,022,873		207,844	
2011年以前分会費	10,000	2500*4	-90,000	
2013年以降分会費	17,500	2500*7	-117,500	
寄付金	0		-62,500	
振替口座から払出分	0		-59,000	
利息(ゆうちょ+MUFG※2+みずほ)	721	334(みずほ)+387(MUFG普通)	-20,278	
収入合計	4,051,094			

## 2-2支出

項目	決算額	内訳	前年比	備考
2012年会費(既納分)	60,000		-17,500	一般会計へ
一般会計への補填	95,658		42,270	一般会計へ
2013年へ繰越	3,895,436		207,549	
支出合計	4,051,094			

## 3.記念行事会計

## 3-1収入

項目	決算額	内訳	前年比	備考
2011年からの繰越	64,551		64,551	
収入合計	64,551			

## 3-2支出

項目	決算額	内訳	前年比	備考
2013年へ繰越	64,551		0	
支出合計	64,551		0	

## 4.資産状況

借方			貸方		
項目	残高	備考	項目	残高	備考
現金	16,400		積立金会計繰越金	3,895,436	
普通預金	379,868		記念行事会計繰越金	64,551	
MUFG普通預金	379,868		会費過納分	0	
郵便振替口座	0				
定期預金	3,563,719				
みずほ銀行定期預金	1,663,719				
MUFG定期預金	1,900,000				
合計	3,959,987		合計	3,959,987	0

以上の通り報告いたします。

※1 納入率=(当年度内の納入人数+既納人数)/(死亡者数を除いた納入義務者数)×100

※2=東京三菱UFJ銀行

平成24年12月27日、に、帳票及び預金通帳等の  
証拠書類をチェックし、上記の通り向連は存り事を確認  
致しました、

会計監査 西田泰晤

