

平成28年5月21日(土)

平成28年度 一般社団法人 城岳同窓会

定時社員総会

一般社団法人 城岳同窓会

〒 : 900-0014 沖縄県那覇市松尾1丁目21番53号

TEL/FAX : 098-867-2525

城岳同窓会ホームページ <http://www.jogaku.or.jp>

事務局長 與儀幸英 yogi@jogaku.or.jp

総会・懇親会実行委員長 城間 正史(39期)

平成28年度 一般社団法人城岳同窓会定時社員総会

日 時 : 平成28年5月21日 (土)

17:00

会 場 : ロワジールホテル那覇

「龍宮の間」

会 次 第

- | | | |
|------------|---|--------|
| | 司 会 | 幸地 るみ子 |
| 1 開会のことば | 副会長 | 嘉納 勝 |
| 2 会長あいさつ | 会 長 | 嘉数 昇明 |
| 3 定足数の確認 | 副会長 | 宮里 博史 |
| 4 議事録署名人選出 | 與那覇 博明、宮城 敦 | |
| 5 議 事 | | |
| 第1号議案 | 定款の変更について | |
| 第2号議案 | 理事の選任について | |
| 第3号議案 | 平成27年度 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書)
並びにこれらの付属書類等及び監査報告について | |
| 6 報 告 | | |
| (1) | 平成27年度 事業報告について | |
| (2) | 平成28年度 事業計画について | |
| (3) | 平成28年度 収支予算について | |
| (4) | 新副会長の就任について | |
| 7 学校長あいさつ | 学校長 | 宮城 勉 |
| 6 閉会のことば | 副会長 | 嘉納 勝 |

5 議 事

決議事項

第 1 号議案 定款の変更について

1. 定款変更の目的

現行の定款では、那覇高等学校の校長として着任しても、すぐには同窓会の代議員、理事、副会長に就任できない。また、同窓会員でなければ代議員、理事、副会長になれない。このままでは、学校との連携、同窓会事業の遂行に支障をきたす懸念があるので定款を変更して「学校長に就任した場合、同窓会員であるかを問わず、自動的に代議員、理事となる」内容にしたい。

2. 定款変更案（下線部追加）

（代議員の選出）

第 6 条 代議員は正会員の中から、選挙によって選出する。

2. 前項の選挙においては、すべての正会員は等しく選挙権を有し代議員に立候補することができる。理事または理事会は代議員を選任する権限を有しない。

3. 代議員の総数は 35 名以上 45 名以下とする。

4. 代議員選挙は 2 年に一度、5 月に実施することとし、代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

5. 那覇高等学校の校長として就任したものは、1 項、4 項の定めに拘わらず、選挙によらず代議員に選出されたものとする。この場合選出後の最初の社員総会に報告しなければならない。但し任期は、他の在任代議員の残存期間と同一とする。

誤植による修正

（法人構成員）

第 5 条 本規定に基づき会員の中から→正会員の中から

第 2 号議案 理事の選出について

理事として、宮城勉氏（那覇高等学校校長）を選出したい。任期は他理事の残任期間と同一とする。

貸借対照表

平成28年3月31日現在

一般社団法人 城岳同窓会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	18,754	11,697	7,057
普通預金	12,414,755	8,191,309	4,223,446
未収金	0	200,000	△ 200,000
流動資産合計	12,433,509	8,403,006	4,030,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	83,877,700	83,877,700	0
国債	135,000,000	135,000,000	0
基本財産合計	218,877,700	218,877,700	0
(2) 特定資産			
定期預金	4,087,623	4,082,837	4,786
特定資産合計	4,087,623	4,082,837	4,786
(3) その他固定資産			
建物	26,210,208	27,531,731	△ 1,321,523
建物付属設備	1	1	0
器具備品	546,908	758,921	△ 212,013
その他固定資産合計	26,757,117	28,290,653	△ 1,533,536
固定資産合計	249,722,440	251,251,190	△ 1,528,750
資産合計	262,155,949	259,654,196	2,501,753
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,425	0	16,425
預り金	2,572,000	116,000	2,456,000
流動負債合計	2,588,425	116,000	2,472,425
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,588,425	116,000	2,472,425
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国債	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	159,567,524	159,538,196	29,328
(うち基本財産への充当)	(118,877,700)	(118,877,700)	(0)
(うち特定資産への充当)	(4,087,623)	(4,082,837)	(4786)
正味財産合計	259,567,524	259,538,196	29,328
負債及び正味財産合計	262,155,949	259,654,196	2,501,753

(注記)

当年度の実施事業等会計区分における実施事業資産は次の通りである。

土地41,938,850円、国債100,000,000円、

建物13,105,104円、建物付属設備1円、器具備品74,501円

平成27年度正味財産増減計算書

自:平成27年 4月 1日 至:平成28年 3月31日

一般社団法人 城岳同窓会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	1,556,000	1,851,000	△ 295,000	国債135百万円利息
② 特定資産運用益	0	0	0	
③ 受取入金	1,323,000	1,281,000	42,000	441名×3千円
④ 受取会費	1,467,000	1,625,000	△ 158,000	
⑤ 総会・懇親会運営収入	6,417,000	6,445,000	△ 28,000	
⑥ 事業収益	2,160,000	2,160,000	0	9万円×2室×12月
⑦ 受取補助金等	0	0	0	
⑧ 受取負担金	0	0	0	
⑨ 受取寄付金	545,068	238,005	307,063	
⑩ 雑収入	1,153,112	944,545	208,567	国税還付金等
経常収益計	14,621,180	14,544,550	76,630	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給与手当	1,620,000	1,620,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	171,387	182,505	△ 11,118	
減価償却費	1,380,182	1,541,570	△ 161,388	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	370,760	221,168	149,592	終身会員証作成費等
修繕費	0	986,684	△ 986,684	水道工事
印刷製本費	737,640	86,400	651,240	総会・懇親会印刷費等
光熱水料費	702,003	694,861	7,142	
賃借料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	836,384	934,294	△ 97,910	国債源泉税等
役務費	0	0	0	
広告費	84,148	10,000	74,148	終身会費振込依頼チラシ代等
施設費	320,760	317,912	2,848	
A氏奨学金	1,200,000	1,200,000	0	
教育奨励費	200,000	328,491	△ 128,491	那覇・首里スポーツ対抗
教育補助費	109,386	340,000	△ 230,614	城岳講座・城岳未来ツアー
慰霊祭費	605,911	618,452	△ 12,541	
行事補助費	0	0	0	費目存置
HP製作費	356,400	356,400	0	HP維持管理費
支払手数料	198,804	348,743	△ 149,939	不動産管理手数料等
渉外費用	0	0	0	
支払保険料	57,942	57,294	648	火災保険料
総会・懇親会運営費	4,001,576	4,190,851	△ 189,275	会場費、飲食費等
雑費	1,509	0	1,509	
事業費計	12,954,792	14,035,625	△ 1,080,833	
② 管理費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	180,000	180,000	0	
会議費	165,680	246,145	△ 80,465	理事会・運営委員会等
旅費交通費	120,000	60,000	60,000	関東・関西同窓会
通信運搬費	18,397	20,279	△ 1,882	電話料金等
減価償却費	153,354	171,286	△ 17,932	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	18,572	18,305	267	
修繕費	0	109,632	△ 109,632	水道工事
印刷製本費	0	0	0	費目存置
光熱水料費	78,000	77,207	793	
賃借料	289,193	317,454	△ 28,261	コピー機リース料等
諸謝金	30,000	30,000	0	監査報酬
租税公課	133,078	133,756	△ 678	固定資産税等
広告費	0	139,954	△ 139,954	新聞広告記載料等
施設費	35,640	35,323	317	事務所・会議室セキュリティ費等

科目	当年度	前年度	増減	備考
支払手数料	333,980	390,160	△ 56,180	税理士・司法書士報酬等
渉外慶弔費	0	0	0	費目存置
福利厚生費	0	16,200	△ 16,200	公益法人研修費
寄付金	0	250,000	△ 250,000	費目存置
支払保険料	6,438	6,366	72	
雑費	74,728	120,733	△ 46,005	接客用水・煮水・名刺代
管理費計	1,637,060	2,322,800	△ 685,740	
経常費用計	14,591,852	16,358,425	△ 1,766,573	
当期経常増減額	29,328	△ 1,813,875	1,843,203	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	29,328	△ 1,813,875	1,843,203	
一般正味財産期首残高	159,538,196	161,352,071	△ 1,813,875	
一般正味財産期末残高	159,567,524	159,538,196	29,328	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
III 正味財産期末残高	259,567,524	259,538,196	29,328	

正味財産増減計算書内訳表

自：平成27年 4月 1日 至：平成28年 3月31日

一般社団法人 城岳同窓会

(単位:円)

科 目	実施事業会計			法人会計	合 計	予 算 額	増 減
	教育活動支援事業	会員向け事業	賃貸事業				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	1,401,000	155,000			1,556,000	1,536,000	20,000
② 特定資産運用益					0	0	0
③ 受取入会金		1,323,000			1,323,000	1,200,000	123,000
④ 受取会費				1,467,000	1,467,000	1,744,000	△ 277,000
⑤ 総会・懇親会運営収入		6,417,000			6,417,000	3,400,000	3,017,000
⑥ 事業収益			2,160,000		2,160,000	2,160,000	0
⑦ 受取補助金等					0	0	0
⑧ 受取負担金					0	0	0
⑨ 受取寄付金		545,068			545,068	140,000	405,068
⑩ 雑収入	240,000	69,350	459,602	384,160	1,153,112	869,000	284,112
経常収益計	1,641,000	8,509,418	2,619,602	1,851,160	14,621,180	11,049,000	3,572,180
(2) 経常費用							
① 事業費							
給与手当	900,000	540,000	180,000		1,620,000	1,620,000	0
旅費交通費	0	0	0		0	0	0
通信運搬費	91,982	61,009	18,396		171,387	172,800	△ 1,413
減価償却費	766,768	460,060	153,354		1,380,182	1,379,700	482
消耗什器備品費	0	0	0		0	0	0
消耗品費	177,027	175,162	18,571		370,760	148,500	222,260
修繕費	0	0	0		0	270,000	△ 270,000
印刷製本費	0	737,640	0		737,640	136,400	601,240
光熱水料費	390,002	234,001	78,000		702,003	705,600	△ 3,597
賃借料	0	0	0		0	0	0
諸謝金	0	0	0		0	0	0
租税公課	559,133	215,341	61,910		836,384	558,000	278,384
役員費	0	0	0		0	0	0
広告費	10,000	74,148	0		84,148	10,000	74,148
施設費	178,200	106,920	35,640		320,760	318,600	2,160
A氏奨学金	1,200,000	0	0		1,200,000	1,200,000	0
教育奨励費	200,000	0	0		200,000	379,000	△ 179,000
教育補助費	109,386	0	0		109,386	361,000	△ 251,614
慰霊祭費	605,911	0	0		605,911	619,000	△ 13,089
行事補助費	0	0	0		0	120,000	△ 120,000
HP製作費	0	356,400	0		356,400	356,400	0
支払手数料	0	5,364	193,440		198,804	346,000	△ 147,196
渉外慶弔費	0	0	0		0	0	0
支払保険料	32,190	19,314	6,438		57,942	0	57,942
総会・懇親会運営費	0	4,001,576	0		4,001,576	4,080,000	△ 58,424
雑費	1,509	0	0		1,509	57,600	△ 56,091
事業費計	5,222,108	6,986,935	745,749	0	12,954,792	12,818,600	136,192
② 管理費							
役員報酬				0	0	0	0
給料手当				180,000	180,000	180,000	0
会議費				165,680	165,680	268,000	△ 102,320
旅費交通費				120,000	120,000	60,000	60,000
通信運搬費				18,397	18,397	19,200	△ 803
減価償却費				153,354	153,354	153,300	54
消耗什器備品費				0	0	0	0
消耗品費				18,572	18,572	16,500	2,072
修繕費				0	0	30,000	△ 30,000
印刷製本費				0	0	10,000	△ 10,000
光熱水料費				78,000	78,000	78,400	△ 400
賃賃料				289,193	289,193	325,000	△ 35,807
諸謝金				30,000	30,000	30,000	0
租税公課				133,078	133,078	133,000	78
広告費				0	0	140,000	△ 140,000
施設費				35,640	35,640	35,400	240
支払手数料				333,980	333,980	331,000	2,980

科 目	実施事業会計	その他会計		法人会計	合 計	予 算 額	増 減
	教育活動支援事業	会員向け事業	賃貸事業				
渉外慶弔費				0	0	10,000	△ 10,000
福利厚生費				0	0	17,000	△ 17,000
寄付金				0	0	10,000	△ 10,000
支払保険料				6,438	6,438	6,400	38
雑費				74,728	74,728	110,000	△ 35,272
管理費計	0	0	0	1,637,060	1,637,060	1,963,200	△ 326,140
経常費用計	5,222,108	6,986,935	745,748	1,637,060	14,591,852	14,781,800	△ 189,948
当期経常増減額	△ 3,581,108	1,522,483	1,873,853	214,100	29,328	△ 3,732,800	3,762,128
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,581,108	1,522,483	1,873,853	214,100	29,328	△ 3,732,800	3,762,128
一般正味財産期首残高					159,538,196	159,538,196	0
一般正味財産期末残高					159,567,524	155,805,396	3,762,128
II 指定正味財産増減の部							
当期指定財産増減額					0	0	0
指定正味財産期首残高					100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高					100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高					259,567,524	255,805,396	3,762,128

財産目録

平成28年3月31日現在

1. 資産の部

(1) 流動資産

(単位:円)

科目	内容			金額
現金				18,754
普通預金	銀行名	口座番号	金額	12,414,755
	琉球銀行 樋川支店	338-301	4,846,275	
	琉球銀行 樋川支店A氏	311-628	1,138,921	
	琉球銀行 樋川支店	102-487	2,588,112	
	沖縄銀行 二中前出張所	1113193	774	
	沖縄銀行 二中前出張所A氏	1113864	1,829,933	
	海邦銀行 県庁内出張所A氏	0-066-121	2,010,740	
合計				12,433,509

流動資産 合計 12,433,509

(2) 固定資産

科目	内容			金額	
基本財産	土地			83,877,700	
	国債	銀行名	口座番号	金額	135,000,000
		琉球銀行 樋川支店	480-249-836-2	15,000,000	
		同上 A氏	480-249-836-2	30,000,000	
		同上 A氏	480-249-836-2	9,000,000	
		同上 A氏	480-249-836-2	1,000,000	
		沖縄銀行 二中前出張所	1101114615	10,000,000	
		同上 A氏	1101114615	30,000,000	
		海邦銀行 県庁内出張所	9024198	10,000,000	
	同上 A氏	9024198	30,000,000		
特定資産	定期預金	海邦銀行 県庁内出張所	0-134-120	3,075,403	4,087,623
		沖縄銀行 二中前出張所	1128438	1,012,220	
合計				222,965,323	
その他 固定資産		取引価格	減価償却累計額	差引帳簿価格	26,757,117
	建 物	68,652,300	42,442,092	26,210,208	
	建物付属設備	3,769,800	3,769,799	1	
	器具備品	13,163,206	12,616,298	546,908	
合計				26,757,117	

固定資産 合計 249,722,440

資産の部 合計 262,155,949

2. 負債の部

(1) 流動負債

科目	内容		金額
未払金	税理士報酬		16,425
預り金	総会・懇親会チケット収入、パンフレット広告収入		2,572,000
合計			2,588,425

流動負債 合計 2,588,425

(2) 固定負債

固定負債 合計 0

負債の部 合計 2,588,425

3. 正味財産

正味財産 合計 259,567,524

監事監査報告書

一般社団法人城岳同窓会
代表理事 嘉敷 昇明 殿

私達は、本法人の平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法

私達は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決済書類等を閲覧し、主たる事務所において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、貸借対照表、正味財産増減計算書及び付属明細書の監査を実施しました。

記

監査結果

- (1) 事業報告書は、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。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び財産の状況等を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務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。

以上

平成28年 5月 6日(金)

監事 川畑 順義



監事 有銘 寛之



監事 山口 榮健



報告事項 (1) 平成27年度 事業報告について

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

実施事業の概要

那覇高等学校の教育活動、在校生への支援事業及び会員相互の親睦を図るため、関係各位の協力を得て諸事業を展開した。

学校への支援事業では、二中健児の塔慰霊祭、城岳講座、那覇高・首里高スポーツ対抗戦への財政支援、城岳賞の贈呈、A氏奨学金贈呈などを実施した。

今年度の総会・懇親会は第38期卒業生の幹事のもと、卒業60周年を迎えた8期生の多数の参加含めて約800名の参加者があり、盛況裡に開催された。総会においても第8代目の会長として嘉数昇明氏が就任し、併せて新代議員、新理事、新役員体制が発足した。

その他、終身会費納入依頼、島田勲氏事跡顕彰碑の建立式にも協力し、島田氏の母校兵庫高校同窓会武陽会との交流会も行った。

これらの活動、同窓会からのニュースを周知するため会報誌の発行、ホームページへの情報掲載も随時行った。

平成27年

- 4月 7日 (火) 平成27年度入学式参加
- 4月 8日 (水) 第1回運営委員会・平成26年度会計監査
- 4月10日 (金) 代議員立候補受付
- 4月15日 (水) 平成26年度会計監査、卒業期幹事会
- 4月22日 (水) 第1回理事会 (平成26年度事業報告・収支決算案)
- 4月30日 (木) 平成26年度会計監査
- 5月 1日 (金) 代議員選挙投票・開票、第1回選挙管理委員会
- 5月13日 (水) 第2回運営委員会

5月16日(土) 平成27年度総会・懇親会

ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

総会：17時「羽衣の間」

議事1、平成26年度収支計算書類

2、定款変更

3、代議員選出

4、理事、監事、顧問の選任

報告事項

1、平成26年度事業報告

2、平成27年度事業計画

3、平成27年度収支予算

懇親会：18時30分「彩海の間」

5月16日(土) 第2回理事会(会長、副会長選任)

6月10日(水) 第3回運営委員会

6月22日(月) 二中健児の塔清掃活動

6月23日(火) 二中健児の塔慰霊祭

6月26日(金) 島田叡氏事跡顕彰碑除幕式(奥武山公園)

武陽会との交流会(城岳会館)

7月 8日(水) 第4回運営委員会

7月29日(水) PTA役員との意見交換会

7月31日(金) 第1回会報委員会

8月 5日(水) 第2回会報委員会

8月12日(木) 第5回運営委員会

9月 9日(水) 第6回運営委員会

- 10月 1日 (木) 会報21号発行
- 10月 9日 (金) 城岳講座 (同窓生講師23名)
- 10月14日 (水) 第7回運営委員会
- 11月11日 (水) 第8回運営委員会
- 11月14日 (土) 第16回那覇高校・首里高校スポーツ対抗戦 (幹事: 首里高)
 関東城岳同窓会総会 (宮里副会長出席)
- 11月20日 (金) 第1回ショートステイプログラム委員会
- 12月 3日 (木) 第2回ショートステイプログラム委員会
- 12月 9日 (水) 第9回運営委員会

平成28年

- 1月22日 (金) 第10回運営委員会
- 1月24日 (日) 関西城岳同窓会総会 (嘉納副会長出席)
- 2月10日 (水) 第11回運営委員会
- 2月29日 (月) 平成27年度 城岳賞の贈呈 (ダンス部)
- 3月 1日 (火) 平成27年度卒業式参加
- 3月 9日 (水) 第12回運営委員会
- 3月16日 (水) A氏奨学金第8期生面接及び選考委員会
- 3月22日 (火) A氏奨学金第8期生認定証の交付等

上里 春奈 (ウエダ ハナ) 筑波大学 体育専門学部 体育専門学群

嘉数 佳乃 (カス ヨシ) 兵庫県立大学 看護学部 看護 学科

鉢嶺 元陸 (ハチネ モミチ) 琉球大学 法文学部 国際言語文化学科

- 3月29日 (火) 第3回理事会 (議題 定款変更、次年度事業計画案及び予算案、定時社員総会開催、委員会規定制定、旅費規程制定について)

報告事項 (2) 平成28年度 事業計画について

那覇高等学校の教育活動、在校生への支援事業及び会員相互の親睦を図るため、次の事業を実施する。

平成28年

4月13日(水) 第1回運営委員会

4月15日(金) 卒業期幹事会

5月6日(金) 平成27年度会計監査

5月11日(水) 第2回運営委員会

5月16日(月) 第1回理事会(平成27年度事業報告・収支決算)

5月21日(土) 平成28年度総会・懇親会

ロワジュールホテル那覇

総会：17時00分 「龍宮の間」

懇親会：18時30分 「天妃の間」

6月8日(水) 第3回運営委員会

6月14日(火) 第1回会報委員会

6月22日(水) 二中健児の塔清掃活動

6月23日(木) 二中健児の塔慰霊祭

7月13日(水) 第4回運営委員会

7月26日(火) 第2回会報委員会

8月10日(水) 第5回運営委員会

8月23日(火) 第2回理事会

9月14日(水) 第6回運営委員会

10月3日(月) 会報22号発行

10月12日(水) 第7回運営委員会

- 10月13日(木) 城岳講座
- 11月 9日(水) 第8回運営委員会
- 11月19日(土) 第17回那覇高校・首里高校スポーツ対抗戦
- 12月14日(水) 第9回運営委員会

平成29年

- 1月11日(水) 第10回運営委員会
- 2月11日(水) 第11回運営委員会
- 2月28日(火) 平成28年度 城岳賞の贈呈
- 3月13日(月) A氏奨学金第9期生面接及び選考委員会
- 3月22日(水) 第12回運営委員会
- 3月23日(木) A氏奨学金第9期生認定証の交付等
- 3月29日(水) 第3回理事会(平成29年度事業計画案・予算案)

収支予算書

自:平成28年 4月 1日 至:平成29年 3月31日

一般社団法人 城岳同窓会

(単位:円)

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	1,536,000	1,536,000	0	
基本財産受取利息	1,536,000	1,536,000	0	国債135百万円利息
②特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
③受取入会金	1,320,000	1,200,000	120,000	
受取入会金	1,320,000	1,200,000	120,000	440名×3千円
④受取会費	1,450,000	1,744,000	△ 294,000	
会員受取年会費	250,000	544,000	△ 294,000	50名×5千円
新会員受取終身会費	1,200,000	1,200,000	0	400名×3千円
⑤総会・懇親会運営収入	6,430,000	3,400,000	3,030,000	
総会・懇親会チケット収入	4,048,000	2,400,000	1,648,000	4千円×1,012枚
総会・懇親会広告収入	2,382,000	1,000,000	1,382,000	
⑥事業収益	2,160,000	2,160,000	0	
受取貸貸料	2,160,000	2,160,000	0	9万円×2室×12月
⑦受取補助金等	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	
⑧受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
⑨受取寄付金	140,000	140,000	0	
受取寄付金	140,000	140,000	0	
⑩雑収入	869,000	869,000	0	
雑収入	869,000	869,000	0	
経常収益計	13,905,000	11,049,000	2,856,000	
(2)経常費用				
①事業費				
給与手当	1,620,000	1,620,000	0	
旅費交通費	10,000	0	10,000	費目存置
通信運搬費	180,000	172,800	7,200	
減価償却費	1,277,000	1,379,700	△ 102,700	
消耗什器備品費	10,000	0	10,000	費目存置
消耗品費	171,000	148,500	22,500	
修繕費	270,000	270,000	0	
印刷製本費	737,000	136,400	600,600	
光熱水料費	702,000	705,600	△ 3,600	
賃借料	10,000	0	10,000	費目存置
諸謝金	10,000	0	10,000	費目存置
租税公課	558,000	558,000	0	
役務費	10,000	0	10,000	費目存置
広告費	10,000	10,000	0	費目存置
施設費	324,000	318,600	5,400	
A氏奨学金	1,200,000	1,200,000	0	
教育奨励費	379,000	379,000	0	那覇・首里スポーツ対抗
教育補助費	361,000	361,000	0	城岳講座、城岳未来ツアー
慰霊祭費	610,000	619,000	△ 9,000	
行事補助費	120,000	120,000	0	1万円×12月
HP制作費	724,000	356,400	367,600	HP維持管理費・リニューアル費
支払手数料	346,000	346,000	0	不動産管理手数料
渉外慶弔費	10,000	0	10,000	費目存置
支払保険料	63,000	0	63,000	
総会・懇親会運営費	3,700,000	4,060,000	△ 360,000	会場、飲食、印刷費
雑費	10,000	57,600	△ 47,600	
事業費計	13,422,000	12,818,600	603,400	
②管理費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	180,000	180,000	0	

報告事項 (3)平成28年度 収支予算について

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
会議費	268,000	268,000	0	
旅費交通費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	20,000	19,200	800	
減価償却費	142,000	153,300	△ 11,300	
消耗什器備品費	10,000	0	10,000	費目存置
消耗品費	19,000	16,500	2,500	
修繕費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	費目存置
水熱水料費	78,000	78,400	△ 400	
賃貸料	325,000	325,000	0	
諸謝金	30,000	30,000	0	
租税公課	133,000	133,000	0	
広告費	140,000	140,000	0	
施設費	36,000	35,400	600	
支払手数料	331,000	331,000	0	税理士・司法書士報酬等
渉外慶弔費	10,000	10,000	0	費目存置
福利厚生費	17,000	17,000	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
支払保険料	7,000	6,400	600	
雑費	74,000	110,000	△ 36,000	
管理費計	1,930,000	1,963,200	△ 33,200	
経常費用計	15,352,000	14,781,800	570,200	
当期経常増減額	△ 1,447,000	△ 3,732,800	2,285,800	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,447,000	△ 3,732,800	2,285,800	
一般正味財産期首残高	155,805,396	159,538,196	△ 3,732,800	
一般正味財産期末残高	154,358,396	155,805,396	△ 1,447,000	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
当期指定財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0	
Ⅲ正味財産期末残高	254,358,396	255,805,396	△ 1,447,000	

収支予算書内訳表

自:平成28年 4月 1日 至:平成29年 3月31日

一般社団法人 城岳同窓会

(単位:円)

科 目	当年度予算額	実施事業会計		その他会計		法人会計
		教育活動支援事業	会員向け事業	総会・懇親会運営事業	賃貸事業	
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	1,536,000	1,117,000	419,000			
基本財産受取利息	1,536,000	1,117,000	419,000			
② 特定資産運用益	0					
特定資産運用益	0					
③ 受取入会金	1,320,000		1,320,000			
受取入会金	1,320,000		1,320,000			
④ 受取会費	1,450,000					1,450,000
会員受取年会費	250,000					250,000
新会員受取終身会費	1,200,000					1,200,000
⑤ 総会・懇親会運営収入	6,430,000			6,430,000		
総会・懇親会チケット収入	4,048,000			4,048,000		
総会・懇親会広告収入	2,382,000			2,382,000		
⑥ 事業収益	2,160,000				2,160,000	
受取賃貸料	2,160,000				2,160,000	
⑦ 受取補助金等	0					
受取補助金	0					
⑧ 受取負担金	0					
受取負担金	0					
⑨ 受取寄付金	140,000		140,000			
受取寄付金	140,000		140,000			
⑩ 雑収入	869,000	183,000	72,000		274,000	340,000
雑収入	869,000	183,000	72,000		274,000	340,000
経常収益計	13,905,000	1,300,000	1,951,000	6,430,000	2,434,000	1,790,000
(2) 経常費用						
① 事業費						
給与手当	1,620,000	900,000	540,000		180,000	
旅費交通費	10,000		10,000			
通信運搬費	180,000	100,000	60,000		20,000	
減価償却費	1,277,000	710,000	425,000		142,000	
消耗什器備品費	10,000		10,000			
消耗品費	171,000	95,000	57,000		19,000	
修繕費	270,000	150,000	90,000		30,000	
印刷製本費	737,000		137,000	600,000		
光熱水料費	702,000	390,000	234,000		78,000	
賃借料	10,000		10,000			
諸謝金	10,000		10,000			
租税公課	558,000	310,000	186,000		62,000	
役務費	10,000		10,000			
広告費	10,000	10,000				
施設費	324,000	180,000	108,000		36,000	
A氏奨学金	1,200,000	1,200,000				
教育奨励費	379,000	379,000				
教育補助費	361,000	361,000				
慰霊祭費	610,000	610,000				
行事補助費	120,000	120,000				

科 目	当年度予算額	実施事業会計	その他会計			法人会計
		教育活動支援事業	会員向け事業	総会・懇親会運営事業	賃貸事業	
HP製作費	724,000		724,000			
支払手数料	346,000	153,000			193,000	
渉外慶弔費	10,000		10,000			
支払保険料	63,000	35,000	21,000		7,000	
総会・懇親会運営費	3,700,000			3,700,000		
雑費	10,000	10,000				
事業費計	13,422,000	5,713,000	2,642,000	4,300,000	767,000	0
②管理費						
役員報酬	0					0
給料手当	180,000					180,000
会議費	268,000					268,000
旅費交通費	60,000					60,000
通信運搬費	20,000					20,000
減価償却費	142,000					142,000
消耗什器備品費	10,000					10,000
消耗品費	19,000					19,000
修繕費	30,000					30,000
印刷製本費	10,000					10,000
水熱水料費	78,000					78,000
賃貸料	325,000					325,000
諸謝金	30,000					30,000
租税公課	133,000					133,000
広告費	140,000					140,000
施設費	36,000					36,000
支払手数料	331,000					331,000
渉外慶弔費	10,000					10,000
福利厚生費	17,000					17,000
寄付金	10,000					10,000
支払保険料	7,000					7,000
雑費	74,000					74,000
管理費計	1,930,000	0	0	0	0	1,930,000
経常費用計	15,352,000	5,713,000	2,642,000	4,300,000	767,000	1,930,000
当期経常増減額	△ 1,447,000	△ 4,413,000	△ 691,000	2,130,000	1,667,000	△ 140,000
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,447,000	△ 4,413,000	△ 691,000	2,130,000	1,667,000	△ 140,000
一般正味財産期首残高	155,805,396					
一般正味財産期末残高	154,358,396					
II 指定正味財産増減の部						
当期指定財産増減額	0					
指定正味財産期首残高	100,000,000					
指定正味財産期末残高	100,000,000					
III 正味財産期末残高	254,358,396					

報告事項 (4) 新副会長の就任について

森田邦弘前副会長が平成28年3月31日をもって那覇高等学校校長を退職したため、後任として、4月1日に就任した宮城勉校長が今総会をもって新副会長に就任する。任期は前任者の残任期間とする。