

2017年度 収支決算書(同窓会奨学基金)

(2017年1月1日～2017年12月31日)

1. 収支表					
					(単位:円)
収入の部			支出の部		
項目	予算額(イ)	決算額(ロ)	項目	予算額(イ)	決算額(ロ)
預金利息	7,000	2,282	貸与奨学金	3,500,000	2,500,000
特別基金(Ⅱ)から振替	0	5,046,283	事務費	100,000	54,187
(小計)	7,000	5,048,565	(小計)	3,600,000	2,554,187
			(年収支差額・当年度剰余金)	△ 3,593,000	2,494,378
前期より繰越金	31,331,107	31,331,107	次期への繰越金	27,738,107	33,825,485
合計	31,338,107	36,379,672	合計	31,338,107	36,379,672

2. 貸借対照表			
			(単位:円)
借方		貸方	
現金	0	2016年度 累計剰余金	31,331,107
普通預金	10,034,242	2017年度 剰余金	2,494,378
定期預金	23,791,243		
合計	33,825,485	合計	33,825,485

3. 財産目録				
				(単位:円)
奨学会計	現金			0
	定期預金	みずほ銀行	No. 440-6287292	0 解約
	普通預金	みずほ銀行	No. 440-2315143	0 解約
	普通預金	JAバンク	No. 0044677	0 解約
	定期預金	JAバンク	No. 32868535	0 解約
	定期預金	大阪シティ信用金庫	No. 3987172-0100362	0 解約
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	No. 056-5027415-3	8,791,243
	普通預金	三菱東京UFJ銀行	No. 056-5027415	3,748,172
	定期預金	三菱東京UFJ銀行	No. 056-5027415-5	15,000,000 新規
	普通預金	大阪信用金庫	No.015-0173345	0 解約
	普通預金	大阪信用金庫	No.015-0215228	6,286,070 新規
合計				33,825,485