

2009年度 NJ補習授業校教育運営推進部 決算報告書

通 要		予算(ドル)	決算(ドル)	備 考
前年度繰越金		33,087.47	33,087.47	
内訳	父母の会内部留保金	30,405.79		2007年度より実施、予算未使用分を積み立てる、\$1000まで \$25/y、次回更新(2012年4月)に向け積み立て
	図書システム積立金	2,166.66		
	広報システム積立金	490.02		
	HPドメイン名更新積立金	25.00		
今年度収支	収入計	15,000.00	16,667.77	基礎収入(\$8160)+ファンド収入(\$8507.77)
	支出計	15,180.00	13,217.45	基礎支出(\$5558.64)+ファンド支出(\$7658.81)
	特別支出計	19,500.00	5,654.34	特別支出(\$5,654.34)
	単年度収支	-19,680.00	-2,204.02	
内訳	基礎収支	320.00	2,601.36	基礎収入ー基礎支出
	ファンド収支	-500.00	848.96	ファンド収入ーファンド支出
	特別収支	-19,500.00	-5,654.34	特別支出:今年度特有の要因による収支
次年度繰越金		13,407.47	30,883.45	
内訳	父母の会内部留保金	10,000.79	27,476.77	\$2166.66+\$500 \$490.02+\$200/y \$25+\$25/y 次回更新(2012年4月)に向け積み立て
	図書システム積立金	2,666.66	2,666.66	
	広報システム積立金	690.02	690.02	
	HPドメイン名更新積立金	50.00	50.00	
基礎収支の部				
収入	父母会費	7,500.00	8,160.00	\$15/1名×544名
	基礎収入合計	7,500.00	8,160.00	
支出	贈答費	310.00	301.00	カストディアンへのチップ、\$7/day
	ホームページ維持管理費	170.00	167.40	NJ補習校父母の会HPウェブホスティング維持費用
	事務消耗費	650.00	604.16	コピー紙、文具類、他
	コピー機、PC修繕費	0.00	0.00	
	道具、機材購入費	0.00	0.00	
	図書システム維持費	1,000.00	584.12	(\$1,000-\$415.88(残金))=\$584.12
	クラス補助費	3,000.00	2,956.98	(((\$6×502名=\$3,012)-\$55.02(残金))=\$2,956.98)
	雑費	550.00	502.32	メール郵送費、PTO保険他
	予備費	1,500.00	442.66	スベアキー、花代、他
	基礎支出小計	7,180.00	5,558.64	
積み立て分	図書システム積立	500.00	500.00	積み立て(2007年度より実施) \$25/y、次回更新は2012年4月
	広報システム積立	200.00	200.00	
	HPドメイン名更新積立金	25.00	25.00	
	積み立て分小計	725.00	725.00	
基礎支出+積み立て小計		7,905.00	6,283.64	
ファンド収支の部				
収入	運動会補助費	940.00	940.00	昨年度と同額、補習校事務局より
	資金調達活動収益	6,000.00	7,198.00	各企業より寄付・不用品市による収益
	その他	560.00	369.77	コーヒーお茶菓子サービス
	ファンド収入合計	7,500.00	8,507.77	
支出	卒業祝	1,800.00	2,390.00	初・中・高: \$20/人、幼: \$10/人 昨年度に比べ、初・中・高の卒業生が33名増
	進級祝	1,800.00	1,598.85	落書帳、折り紙、国語・算数ノート、大学ノート
	運動会委員活動費	3,000.00	2,626.02	運動会備品、参加賞費(\$3,000.00-\$373.98(残金))=\$2626.02
	行事委員活動費	500.00	414.66	事務用品、参加賞品等(\$500-\$85.34(残金))=\$414.66
	広報委員活動費	0.00	0.00	
	資金調達委員活動費	250.00	180.28	予算分 (\$250-\$69.72(残金))=\$180.28
	父母の会特別活動費	200.00	189.75	講演会、教育相談会、茶話会
	諸経費	450.00	259.25	お茶菓子、コーヒー、紅茶、カップ等
	ファンド支出小計	8,000.00	7,658.81	
特別収支の部				
支出	NPO関連費用	1,000.00	1,455.00	申請手続き費用、会計士費用(Tax処理を会計士に依頼)
	NPO化予備費	10,000.00	0.00	
	運動会関連機材補充費	3,000.00	138.53	大玉購入予定で予算\$3000計上するも補修で済みバトンのみ購入
	図書購入費	3,000.00	2,456.70	(\$3000-\$543.30(残金))=\$2456.70
	教育拡充費	700.00	371.11	幼児部 本・CD・パラバルーン 購入
	文化祭補助費	800.00	800.00	\$100×中高等部8クラス
	その他余剰金還元	1,000.00	433.00	父母の会特別イベント費
	特別支出合計	19,500.00	5,654.34	
内訳	父母の会帳簿残高		30,883.45	
	次年度繰越金		30,883.45	
	文化祭預かり金		0.00	2008年度文化祭預かり金 払戻済 \$434.36(父母の会 帳簿外処理)

上記の通りご報告申し上げます。
2010/3/31

教育運営推進部 会計 榎本 道広

会計監査 アーエージェント 久美子

X 