

2021年度 決算報告

2021年度収支決算報告 (2021年4月1日～2022年3月31日)

(単位：円)

科目コード	勘定科目	補助科目	2020年度決算 (2020年4月から 2021年3月まで)	2021年度予算案 (2021年4月から 2022年3月まで) - A -	2021年度決算 (2021年4月から 2022年3月まで) - B -	増減 (B-A)
収入の部						
812	基本財産運用益		0	0		0
813	特定財産運用益		0	0	0	0
814	受取会費		28,220,000	27,980,000	28,160,000	180,000
815	受取寄付金			0	429,685,281	429,685,281
816	雑収入		61	0	1,773	1,773
817	固定資産受贈益			0	0	0
818	指定正味財産から振替額			0	0	0
収入合計			28,220,061	27,980,000	457,847,054	429,867,054
支出の部						
部門：事業費				- A -	- B -	増減 (A-B)
792	機関紙制作費		685,410	3,000,000	1,540,000	1,460,000
790	給付奨学金				1,800,000	-1,800,000
792	会員助成金				247,500	-247,500
	60周年プレイベント費	一社設立/友電会60周年記念事業		500,000	34,455	465,545
事業費計			685,410	3,500,000	3,621,955	-121,955
部門：管理費						
部門：管理費				- A -	- B -	増減 (A-B)
741	*給与手当		2,482,143	2,800,000	3,257,893	-457,893
791	*給与(通勤費)			126,000	363,860	-237,860
742	*給与(賞与)		380,000	450,000	200,000	250,000
744	雑給			200,000	57,766	142,234
745	法定福利費		9,766	20,000	25,046	-5,046
747	退職給付引当金繰入			54,000	36,000	18,000
746	福利厚生費		1,110,000	2,226,000	1,420,855	805,145
752	広告宣伝費	ホームページ制作など	877,239	750,000	530,340	219,660
753	*交際費	001 総会費(会場設営など)	0	300,000	114,300	185,700
		002 厚生費(慶弔費)	15,000	200,000	96,290	103,710
		003 教育研究促進費	193,759	500,000	265,468	234,532
		004 準会員助成費(卒業祝など)	2,323,250	2,200,000	2,415,083	-215,083
		005 クラブ活動助成金	500,000	500,000	0	500,000
		006 会議費(理事会弁当代など)	22,653	100,000	119,362	-19,362
		007 名簿作成費(台帳記入・管理)その他	404,965	350,000	293,205	56,795
		008 ロボット教室活動費	0	150,000	0	150,000
		009 教育懇話会	0	200,000	0	200,000
		010 企業家同友会	0	100,000	0	100,000
		011 東京ゲームショー	0	300,000	0	300,000
		012 諸雑費(手土産など)	0	100,000	87,184	12,816
		013 その他	0	0	254,644	-254,644
755	*旅費交通費	(理事会・総会)	1,950,340	3,900,000	2,168,105	1,731,895
756	通信費	(電話・インターネット・郵便代)	446,747	800,000	1,419,459	-619,459
761	*事務用品費	001 消耗品(コピー利用代など)備品(PC・コピー機など)	485,624	2,600,000	1,886,666	713,334
766	支払手数料		387,640	550,000	407,535	142,465
768	リース償却費	(通信機器)		250,000	0	250,000
783	租税公課		94,550	70,000	122,100	-52,100
771	*支払報酬料	001 弁護士費用	0	120,000	220,000	-100,000
		002 司法書士費用	122,100	100,000	0	100,000
		003 税理士費用	1,388,300	1,000,000	733,700	266,300
		004 社労士費用	66,000	50,000	44,000	6,000
780	減価償却費		670,813	178,000	744,878	-566,878
	繰延資産償却費				135,066	-135,066
789	雑費		158,550	200,000	66,475	133,525
管理費計			14,089,439	21,444,000	17,485,280	3,960,261
経常費用計			14,774,849	24,944,000	21,107,235	3,838,306
当期経常増減額			13,445,212	3,036,000	436,739,819	

正味財産増減計算書

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	28,160,000	28,220,000	△ 60,000
正会員受取会費	28,160,000	28,220,000	△ 60,000
受取寄付金	429,685,281	0	429,685,281
友電会からの寄付金	429,685,281	0	429,685,281
雑収益	1,773	61	1,712
受取利息	1,773	61	1,712
経常収益 計	457,847,054	28,220,061	429,626,993
(2) 経常費用			
事業費	3,621,955	685,410	2,936,545
機関誌制作関連費	1,540,000	685,410	854,590
給付奨学金	1,800,000	0	1,800,000
会員助成費	247,500	0	247,500
60周年プレイベント費	34,455	0	34,455
管理費	17,485,280	14,089,439	3,395,841
給与手当	3,821,753	2,862,143	959,610
法定福利費	25,046	9,766	15,280
福利厚生費	1,420,855	1,110,000	310,855
雑給	57,766	0	57,766
退職金	36,000	0	36,000
広告宣伝費	530,340	877,239	△ 346,899
交際費	3,645,536	3,459,627	185,909
旅費交通費	2,168,105	1,950,340	217,765
通信費	1,419,459	446,747	972,712
事務用品費	1,886,666	485,624	1,401,042
支払手数料	407,535	387,640	19,895
租税公課	122,100	94,550	27,550
支払報酬	997,700	1,576,400	△ 578,700
減価償却費	744,878	670,813	74,065
繰延資産償却費	135,066	0	135,066
雑費	66,475	158,550	△ 92,075
経常費用 計	21,107,235	14,774,849	6,332,386
当期経常増減額	436,739,819	13,445,212	423,294,607
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	436,739,819	13,445,212	423,294,607
一般正味財産期首残高	12,725,438	△ 719,774	13,445,212
一般正味財産期末残高	449,465,257	12,725,438	436,739,819
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	449,465,257	12,725,438	436,739,819

財産目録

2022年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	95,930
普通預金	三井住友銀行寝屋川支店	運転資金として	356,838,563
	京都信用金庫寝屋川支店	運転資金として	18,081,682
	枚方信用金庫	運転資金として	1,000
前払金	オービックホール	総会開催費用前払い	997,150
仮払金	大阪電気通信大学	竣工式諸費用等	34,220
預け金	在学生	貸与奨学金等	70,700,000
流動資産合計			446,748,545
(固定資産)			
建物付属設備	友電会事務局	内装、電気工事等	1,799,508
什器備品	友電会事務局	複合機、ビデオカメラ等	664,814
リース資産	友電会事務局	UTM装置	870,430
創立費		一般社団法人創立関係費用繰延額	360,176
固定資産合計			3,694,928
資産合計			450,443,473
(流動負債)			
未払金		YouTube動画作業対応費	770
未払法人税等	寝屋川市ほか	法人市民税均等割額等	80,000
預り金	枚方税務署	報酬にかかる源泉所得税等	5,786
一年内返済予定リース債務		リース債務 1年内期限到来分	254,760
流動負債合計			341,316
(固定負債)			
リース債務		リース債務 1年超期限到来分	636,900
固定負債合計			636,900
負債合計			978,216
正味財産合計			449,465,257

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	375,017,175	9,471,910	365,545,265
前払金	997,150	0	997,150
仮払金	34,220	0	34,220
預け金	70,700,000	0	
流動資産 合計	446,748,545	9,471,910	437,276,635
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,799,508	1,913,503	△ 113,995
什器備品	664,814	974,682	△ 309,868
リース資産	870,430	1,125,190	△ 254,760
創立費	360,176	495,242	△ 135,066
その他固定資産合計	3,694,928	4,508,617	△ 813,689
固定資産 合計	3,694,928	4,508,617	△ 813,689
資産 合計	450,443,473	13,980,527	436,462,946
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	770	14,273	△ 13,503
未払法人税等	80,000	80,000	0
預り金	5,786	14,396	△ 8,610
一年内返済予定リース債務	254,760	0	254,760
流動負債 合計	341,316	108,669	232,647
2 固定負債			
リース債務	636,900	1,146,420	△ 509,520
固定負債 合計	636,900	1,146,420	△ 509,520
負債合計	978,216	1,255,089	△ 276,873
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	449,465,257	12,725,438	436,739,819
正味財産合計	449,465,257	12,725,438	436,739,819
負債及び正味財産 合計	450,443,473	13,980,527	436,462,946

一般社団法人大阪電気通信大学友電会 令和3年度 監査報告書

令和4年4月23日

一般社団法人大阪電気通信大学友電会 御中

監事 池田 清



監事 山崎 貞彦



監事 山下 友彦



一般社団法人大阪電気通信大学友電会定款に基づき、令和3年度の業務、会計の処理、財産の運用等について、監査を実施しました。

以下の通り報告します。

1. 対象期間

令和3年4月～令和4年3月（12ヶ月間）

2. 監査概要

監事は、令和3年4月～令和4年3月（12ヶ月間）の友電会理事会等の各種会議に出席する他、令和4年4月23日に事務局および各関係者の立合いのもと、以下の各資料等を調査しかつ聴取を行いました。

- ・令和3年4月～4年3月の事業および事業報告内容
- ・令和3年4月～4年3月の収支状況および収支決算報告内容
- ・令和4年3月末の財産目録、貸借対照表、これらに関する証書等の状況
- ・以上にかかわる各関係帳票等および各契約書類等の状況
- ・会員の異動状況

3. 監査意見

令和3年度（12ヶ月間）の友電会業務、会計の処理、財産の運用等は法令および一般社団法人大阪電気通信大学友電会定款に従い、いずれも適正に執行されていることを認めます。

また、事業報告、収支決算報告、貸借対照表、財産目録、その他帳票等について、法令および一般社団法人大阪電気通信大学友電会定款に従い、いずれも適正に示されていることを認めます。

以上

2022年度収支予算案 / 2023年度収支予算案(3ヶ月)

2022年度収支予算案 (2022年4月1日～2023年3月31日)

2023年度収支予算案 (2023年4月1日～2023年6月30日)

科目コード	勘定科目	補助科目	2020年度予算案 (2020年4月から 2021年3月まで)	2020年度決算 (2020年4月から 2021年3月まで)	2021年度予算案 (2021年4月から 2022年3月まで)	2022年度予算案 (2022年4月から 2023年3月まで)	2023年度予算案 (2023年4月から 2023年6月まで) - 3ヶ月間 -	備考
収入の部								
812	基本財産運用益		15,000	61	0	0	0	
813	特定財産運用益		0	0	0	0	0	
814	受取会費		25,900,000	28,220,000	27,980,000	28,000,000	28,000,000	*入学生1,400名 x ¥20,000円
815	受取寄付金		10,000	0	0	0	0	
816	雑収入		0	0	0	0	0	
817	固定資産受贈益		0	0	0	0	0	
818	指定正味財産から振替額		0	0	0			
819	一般正味財産期首残高					456,130,746	233,924,746	*2021年度一般正味財産(受取寄付金): 1. ¥358,985,534-(京都信用金庫) - 旧友電会:法人積立金など 2. ¥70,700,000-(預け金) - 旧友電会:貸与奨学金 *2020年度決算(一般正味財産末期残高) 3. ¥13,445,212-(2020年決算繰越金) *2021年度決算(一般正味財産期首残高) 4. ¥13,000,000-(2021年決算繰越金) 合計①+②+③+④=¥456,130,746-
収入合計			25,925,000	28,220,061	27,980,000	484,130,746	261,924,746	

支出の部									
部門：事業費									
741	*給与手当	*1/2配賦	事務職員	1,400,000	1,241,071	1,400,000	2,600,000	650,000	*平林氏年収約120万円追加
791	*通勤費	*1/2配賦	事務職員	63,000	0	63,000	63,000	15,750	
744	*雑給	*1/2配賦	学生アルバイトなど	25,000	0	100,000	100,000	25,000	
742	*賞与	*1/2配賦	事務職員	225,000	190,000	225,000	225,000	56,250	
745	*法定福利費	*1/2配賦		10,000	4,883	10,000	10,000	10,000	
746	福利厚生費		支部運営・会員助成	2,100,000	1,110,000	2,216,000	2,478,000	408,000	*2支部増 *志村部長より予算申請あり!
752	広告宣伝費		ホームページ制作など	750,000	877,239	750,000	750,000	750,000	
753	交際費	001	教育研究促進費(卒研室対象に配布)	500,000	193,759	500,000	500,000		
		002	準会員助成費(卒業祝など)	2,200,000	2,323,250	2,200,000	2,200,000		
		003	クラブ活動助成金(後援会/友電会で負担)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
		004	ロボット教室活動費	150,000	0	150,000	150,000		
		005	教育懇話会	100,000	0	200,000	200,000		
		006	名簿作成費(台帳記入・管理)	350,000	404,965	350,000	350,000	350,000	
		007	企業家同友会			100,000	100,000		
		008	東京ゲームショー			300,000	300,000		
		009	一社設立/友電会60周年記念事業			500,000	5,000,000	6,000,000	*記念パーティー費用(昨年総会承認済み) *記念品(100' LED, ボールx3本)
755	旅費交通費	001	三役活動費	400,000	8,500	400,000	400,000	100,000	
		002	部会・委員会活動費	250,000	357,500	500,000	500,000	125,000	
756	通信費			3,000,000	223,374	500,000	500,000	125,000	
791	機関紙制作費			3,000,000	685,410	3,000,000	3,000,000	750,000	
761	事務用品費			400,000	242,812	300,000	300,000	75,000	
766	支払手数料			100,000	193,820	100,000	100,000	25,000	
772	寄付金	001	本校法人学園80周年記念事業：寄付金				210,000,000		*寄付金内訳(一般正味財産より): - 貸与奨学金返還額 ¥51,000,000- - 旧友電会法人積立金 ¥159,000,000-
790	給付奨学金						1,800,000	450,000	*36万円 x 5名=¥1,800,000-
791	貸与奨学金								
792	会員助成金					300,000	75,000	*卒業生各種証明書発行手数料支援	
783	租税公課			0	0	0	0	0	
771	支払報酬料			0	0	0	0	0	
780	減価償却費			0	0	0	0	0	
事業費計				15,523,000	8,556,583	14,364,000	238,426,000	4,490,000	

科目コード	勘定科目	補助科目	2020年度予算案 (2020年4月から 2021年3月まで)	2020年度決算 (2020年4月から 2021年3月まで)	2021年度予算案 (2021年4月から 2022年3月まで)	2022年度予算案 (2022年4月から 2023年3月まで)	2023年度予算案 (2023年4月から 2023年6月まで) - 3ヶ月間 -	備考
支出の部								
部門：管理費								
741	*給与手当	* 1/2配賦	1,400,000	1,241,071	1,400,000	2,600,000	650,000	*平林氏年収約120万円追加
791	*通勤費	* 1/2配賦	63,000	0	63,000	63,000	15,750	
744	*雑給	* 1/2配賦	25,000	0	100,000	100,000	25,000	
742	*賞与	* 1/2配賦	225,000	190,000	225,000	225,000	56,250	
745	*法定福利費	* 1/2配賦	10,000	4,883	10,000	10,000	10,000	
747	退職給付引当金繰入		54,000	0	54,000	54,000	54,000	
746	福利厚生費		10,000	0	10,000	10,000	10,000	
753	交際費	001 総会費(会場設営など)	300,000	0	300,000	300,000	300,000	
		002 厚生費(慶弔費)	200,000	15,000	200,000	200,000	200,000	
		003 会議費(理事会弁当代など)	100,000	22,653	100,000	100,000	100,000	
		004 諸雑費(手土産など)	100,000	0	100,000	100,000	100,000	
755	旅費交通費	003 (理事会・総会)	1,500,000	1,584,340	3,000,000	3,000,000	1,500,000	
756	通信費	(電話・インターネット・郵便代)	500,000	223,374	300,000	300,000	75,000	
761	事務用品費	001 消耗品(コピー利用代など)	600,000	242,812	500,000	500,000	125,000	
		002 備品(PC・コピー機など)	1,200,000	0	1,800,000	1,800,000	450,000	
766	支払手数料		450,000	193,820	450,000	450,000	112,500	
768	リース償却費	(通信機器)	250,000	0	250,000	250,000	62,500	
783	租税公課		70,000	94,550	70,000	70,000		
771	支払報酬料	001 弁護士費用	120,000	0	120,000	120,000	30,000	
		002 司法書士費用	100,000	122,100	100,000	100,000	25,000	
		003 公認会計士/税理士費用	1,000,000	1,388,300	1,000,000	1,000,000	250,000	
		004 社労士費用	50,000	66,000	50,000	50,000	12,500	
780	減価償却費		178,000	670,813	178,000	178,000		
789	雑費			158,550	200,000	200,000		
管理費計			8,505,000	6,218,266	10,580,000	11,780,000	4,163,500	
792	予備費(一般正味財産期首残高)		1,897,000	13,445,212	3,036,000	233,924,746	253,271,246	
支出合計			25,925,000	28,220,061	27,980,000	484,130,746	261,924,746	

* 事業費と管理費に1/2配賦