

『H26 弥彦同級会』 決算報告書

報告：平成26年1月5日
事務局(会計) 高山紘一



= 決算書 =

単位[円]

宿泊参加 **20** 名

| 【収入の部】 | 金額 | 内訳 |
|-------------|----------------|---------------------|
| 同級会費(宿泊) | 420,000 | @21,000 |
| 同級会費(日帰り) | 11,000 | @11000(日帰り1、平沢さん) |
| 昼食会費 | 19,000 | @1,000 |
| 特別収入 | 13,000 | H24横浜同級会残余金 勝沼君より受領 |
| 収入合計 | 463,000 | |

| @ | q'ty | tax |
|--------|------|------|
| 21,000 | 20 | 1.00 |
| 11,000 | 1 | 1.00 |
| 1,000 | 19 | 1.00 |

| 【支出の部】 | 金額 | 内訳 | (小計) | |
|--------|---------|---------|--------------------|---------|
| ホテル支払 | 宿泊宴会費 | 302,400 | @14,000×tax | |
| | 日帰り宴会費 | 10,584 | @9,800×tax | |
| | 宿泊入湯税 | 3,000 | @150 | |
| | 日帰り入湯税 | 60 | @60 | |
| | 二次会費 | 43,200 | @2,000×tax | |
| | 送迎車両費 | 16,000 | 長岡⇄弥彦往復 | |
| | 送迎車両立寄費 | 3,000 | 寺泊立寄り | 378,244 |
| | 料精算予備費 | 9,568 | 全室冷蔵庫/ビール12, ラーメン2 | 9,568 |
| | | | (ホテル支払小計) 387,812 | |

| @ | q'ty | tax |
|--------|------|------|
| 14,000 | 20 | 1.08 |
| 9,800 | 1 | 1.08 |
| 150 | 20 | 1.00 |
| 60 | 1 | 1.00 |
| 2,000 | 20 | 1.08 |
| 8,000 | 2 | 1.00 |
| 3,000 | 1 | 1.00 |
| 9,568 | | |

| 同級会関連諸費 | 金額 | 内訳 | (小計) |
|----------|-------|--------------------------|-----------------|
| 宝物殿入館料 | 3,800 | 入館(団体)@200 | |
| 弥彦神社由緒書き | 1,000 | 由緒書き@50(*) | |
| 観光が仆`謝礼他 | 2,000 | 謝礼(*) | |
| 川柳賞品 | 5,090 | SUS<い呑み1, おかみ創作手拭い3(*) | |
| 車中飲み物 | 2,673 | 往復車中ペット茶500ml(13+20) (*) | |
| | | | (関連諸費小計) 14,563 |

| | | |
|-------|----|------|
| 200 | 19 | 1.00 |
| 50 | 20 | 1.00 |
| 2,000 | 1 | 1.00 |
| 5,090 | 1 | 1.00 |
| 75 | 33 | 1.08 |

| 昼食会 | 金額 | 内訳 | (小計) |
|----------|--------|---------------------------------|----------------|
| 昼食会(19名) | 36,490 | 越州御膳(刺身、天ぷら、茶碗蒸し、テ`ザ`ト、飯汁@1000) | |
| おつまみ追加 | | ネギ味噌油揚げ4(昼食会に含む) | |
| 昼食会飲み物 | | ビール(@620)酒(@690)など(昼食会に含む) | |
| | | | (昼食会小計) 36,490 |

| | | |
|--------|---|---|
| 36,490 | 1 | 1 |
|--------|---|---|

| その他 | 金額 | 内訳 | (小計) |
|-------------|----------------|-----------------------|---------------|
| 事務関連諸費 | 13,599 | 往復はがき(@104×34) (*) | 3,536 |
| | | 印刷費(ﾌﾟﾘﾝﾀｲﾝｸﾞ他) (*) | 1,861 |
| | | 封筒、金封、用紙他 (*) | 562 |
| | | 長谷川君八川柳佳作賞品郵送代 (*) | 140 |
| | | その他事務費(交通費下表参照) | 7,500 |
| 会議費 | 10,536 | 残余は決算報告会(11/5)の会議費に充当 | |
| 繰越金 | 0 | | |
| 支出合計 | 463,000 | | (検算⇒) 463,000 |

| | | |
|-----------------|----|------|
| 104 | 34 | 1.00 |
| 846+1015=1861 | | |
| 108+216+238=562 | | |

一時立替合計⇒ 16,862

(下表) 【幹事会交通費支払明細(準備会4回, 決算報告会1回実施)】

【決算説明】

| | | |
|--------------|--------------|--------------------|
| 新潟新井 | 3,000 | (Sｷｯﾌﾟ3,000円) |
| 小千谷保科 | 1,000 | |
| 見附石黒 | 1,000 | |
| 鳥越結城 | 1,000 | |
| 長岡3人 | 1,500 | (@500円×小林, 松本, 高山) |
| 交通費合計 | 7,500 | |

- 同級会、弥彦参詣会、昼食会など一括経費処理としました。
- 幹事会交通費は1往復分(1回)を目途にし、500円単位に丸めました。
- 残余金(10,536円)は決算報告会の会議費に充当しました。