

2017 年度APU校友会予算 縮小経過予算バージョン

＜収入の部＞

項目	コードNo.	2014年度予算額	2017年度予算額	予算増減
会費収入		20,000,000	20,000,000	0
交流事業収入		100,000	0	△100,000
寄付金		0	0	0
預金利息		25,000	25,000	0
その他収入		150,000	0	△150,000
小計		20,275,000	20,025,000	△250,000
前年度繰越金		92,000,000	60,894,000	△31,106,000
収入の部合計		112,275,000	80,919,000	△31,356,000

＜支出の部＞

項目番号	項目	2014年度予算額	2017年度予算額	予算増減
210	サイト事業費	1,500,000	500,000	-1,000,000
2101	委託費	1,000,000	300,000	-700,000
2102	システム使用料	100,000	100,000	0
2103	コンテンツ企画開発費	400,000	100,000	-300,000
220	交流事業費	21,376,000	15,128,000	-6,250,000
2201	印刷費	75,000	70,000	-5,000
2202	郵送料	75,000	70,000	-5,000
2203	会議室・会場費	2,900,000	2,400,000	-500,000
2204	会議・渉外費	7,080,000	6,380,000	-700,000
2205	交流会費	3,050,000	2,250,000	-800,000
2206	一般消耗品費	930,000	790,000	-140,000
2207	旅費・交通費	6,270,000	2,320,000	-3,950,000
2208	傷害保険料	300,000	280,000	-20,000
2209	雑費	696,000	566,000	-130,000
	(事務局)	7,316,000	4,066,000	-3,250,000
2211	印刷費	20,000	20,000	0
2212	郵送料	20,000	20,000	0
2213	会議室・会場費	600,000	600,000	0
2214	会議・渉外費	140,000	140,000	0
2215	交流会費	1,950,000	1,450,000	-500,000
2216	一般消耗品費	160,000	160,000	0
2217	旅費・交通費	4,250,000	1,500,000	-2,750,000
2218	傷害保険料	150,000	150,000	0
2219	雑費	26,000	26,000	0
	(プロジェクト)	3,500,000	500,000	-3,000,000
2221	印刷費	5,000		-5,000
2222	郵送料	5,000		-5,000
2223	会議室・会場費	500,000		-500,000
2224	会議・渉外費	700,000		-700,000
2225	交流会費	500,000	200,000	-300,000
2226	一般消耗品費	140,000		-140,000
2227	旅費・交通費	1,500,000	300,000	-1,200,000
2228	傷害保険料	20,000		-20,000
2229	雑費	130,000		-130,000
	(各チャプター)	10,560,000	10,560,000	0
2231	印刷費	50,000	50,000	0
2232	郵送料	50,000	50,000	0
2233	会議室・会場費	1,800,000	1,800,000	0
2234	会議・渉外費	6,240,000	6,240,000	0
2235	交流会費	600,000	600,000	0
2236	一般消耗品費	630,000	630,000	0
2237	旅費・交通費	520,000	520,000	0
2238	傷害保険料	130,000	130,000	0
2239	雑費	540,000	540,000	0
230	広報活動費	2,000,000	500,000	-1,500,000
2301	委託費	100,000		-100,000
2302	印刷費	500,000		-500,000
2303	郵送料	200,000		-200,000
2304	一般消耗品費	1,000,000		-1,000,000
2305	雑費	200,000	500,000	300,000
240	支援費	1,700,000	1,610,000	-90,000
2401	校友支援	0	0	0
2402	学生支援	1,500,000	1,500,000	0
2403	大学支援	100,000	100,000	0
2404	雑費	100,000	10,000	-90,000
250	諸会議費	6,500,000	6,500,000	0
2501	印刷費	10,000	10,000	0
2502	郵送料	10,000	10,000	0
2503	会議室・会場費	250,000	250,000	0
2504	会議・渉外費	30,000	30,000	0
2505	交流会費	50,000	50,000	0
2506	一般消耗品費	100,000	100,000	0
2507	旅費・交通費	6,000,000	6,000,000	0
2508	傷害保険料	20,000	20,000	0
2509	雑費	30,000	30,000	0
260	事務経費	680,000	540,000	-140,000
2601	印刷費	50,000	50,000	0
2602	郵送料	100,000	100,000	0
2603	会議室・会場費	100,000	10,000	-90,000
2604	会議・渉外費	30,000	30,000	0
2605	一般消耗品費	100,000	100,000	0
2606	旅費・交通費	100,000	50,000	-50,000
2607	支払手数料	50,000	50,000	0
2608	翻訳委託費	50,000	50,000	0
2609	雑費	100,000	100,000	0
270	人件費	100,000	100,000	0
2701	学生アルバイト代	100,000	100,000	0
2800	周年事業積立て引当金	1,000,000	1,000,000	0
2900	予備費	1,444,000	1,000,000	-444,000
	小計	36,300,000	26,876,000	-9,424,000
3000	次年度繰越金	75,975,000	54,043,000	-21,932,000
	支出の部合計	112,275,000	80,919,000	-31,356,000
	周年事業積立て	3,000,000	3,000,000	0

校友サイト構築費等に関わる支出は、永続的なハード構築費ととらえ、経常支出からの執行ではなく、次年度繰越金より執行する。

総額支出	26,876,000
次年度繰越金	54,043,000

1. 会費収入

【会費収入見込み】	人数	金額(円)	計
2014年度内新入生	750	20,000	15,000,000
2014年度内転入生	230	20,000	4,600,000
在学生・卒業生	20	20,000	400,000
合計	1,000	20,000	20,000,000

2. サイト事業費

サイト事業費	改修費
委託費	300,000
システム使用料	100,000
コンテンツ企画開発費	100,000
合計	500,000

3. 交流事業費

＜交流事業費 イベント別内訳＞

交流事業費	Loop.A.S.	校友大会	秋卒業歓迎パーティ	春卒業歓迎パーティ	グループ支援	新卒歓迎補助
印刷費	5,000	0	0	0	0	0
郵送料	0	0	0	5,000	0	0
会議室・会場費	0	0	0	150,000	0	0
会議・渉外費	50,000	0	0	40,000	0	0
交流会費	100,000	2,000,000	400,000	600,000	0	0
一般消耗品	35,000			50,000	0	0
旅費・交通費	500,000			50,000	0	0
傷害保険料	0	0	0	0	0	0
雑費	10,000			5,000	0	0
合計	700,000	2,000,000	400,000	600,000	300,000	0

事務局
プロジェクト
チャプター

交流事業費	別件チャプター設立支援	備考	チャプター総会	備考	チャプター活動支援	合計
印刷費	9,000	3千円×3カ国	0	総会参加者	0	14,000
郵送料	30,000	1万円×3カ国	0	を校友の	10,000	45,000
会議室・会場費	100,000			15%と想定	700,000	950,000
会議・渉外費	240,000			12,000×15%	0	330,000
交流会費	300,000	10万円×3カ国	7,200,000	=1800×4千円	300,000	10,900,000
一般消耗品	30,000	1万円×3カ国		=7.2百万円	300,000	415,000
旅費・交通費	240,000				80,000	870,000
傷害保険料	21,000	7千円×3カ国			100,000	121,000
雑費	30,000	1万円×3カ国			10,000	55,000
合計	1,000,000		7,200,000		1,500,000	13,700,000

4. 広報活動費 関係

広報活動費	リーフレット等	カード・グッズ	その他	合計
委託費				0
印刷費				0
郵送料				0
一般消耗品費				0
雑費			500,000	500,000
合計	0	0	500,000	500,000

5. 学生・大学支援

支援費	図書館寄付	公認団体支援	その他	合計
校友支援			0	0
学生支援		1,500,000		1,500,000
大学支援	100,000			100,000
雑費			100,000	100,000
合計	100,000	1,500,000	100,000	1,700,000

6. 諸会議費

諸会議費	チャプターリーダーMTG	代表交通費	合計
印刷費	0	0	0
郵送料	0	0	0
会議室・会場費	200,000	0	200,000
会議・渉外費	0	0	0
交流会費	0	0	0
一般消耗品	100,000	0	100,000
旅費・交通費	5,000,000	150,000	5,150,000
傷害保険料	0	0	0
雑費	0	49,000	49,000
合計	5,300,000	199,000	5,499,000

諸会議費

※1 校友大会をネット開催とする
 ※2 チャプター総会を参加校友1人当たり4000円をmaxとして補助
 ※3 広報はパンフレット増刷+グッズ追加程度とする
 ※4 校友大会とは別途チャプターリーダーズミーティングを行う(各チャプター2名参加を想定)

2016 年度APU校友会予算 縮小経過予算バージョン

<収入の部>

項目	コードNo.	2014年度予算額	2016年度予算額	予算増減
会費収入		20,000,000	20,000,000	0
交流事業収入		100,000	0	△100,000
寄付金		0	0	0
預金利息		25,000	25,000	0
その他収入		150,000	0	△150,000
小計		20,275,000	20,025,000	△250,000
前年度繰越金		92,000,000	67,700,000	△24,300,000
収入の部合計		112,275,000	87,725,000	△24,550,000

<支出の部>

項目番号	項目	2014年度予算額	2016年度予算額	予算増減
210	サイト事業費	1,500,000	500,000	-1,000,000
2101	委託費	1,000,000	300,000	-700,000
2102	システム使用料	100,000	100,000	0
2103	コンテンツ企画開発費	400,000	100,000	-300,000
220	交流事業費	21,376,000	15,128,000	-6,250,000
2201	印刷費	75,000	70,000	-5,000
2202	郵送料	75,000	70,000	-5,000
2203	会議室・会場費	2,900,000	2,400,000	-500,000
2204	会議・渉外費	7,080,000	6,380,000	-700,000
2205	交流会費	3,050,000	2,250,000	-800,000
2206	一般消耗品費	930,000	790,000	-140,000
2207	旅費・交通費	6,270,000	2,320,000	-3,950,000
2208	傷害保険料	300,000	280,000	-20,000
2209	雑費	696,000	566,000	-130,000
	(事務局)	7,316,000	4,066,000	-3,250,000
2211	印刷費	20,000	20,000	0
2212	郵送料	20,000	20,000	0
2213	会議室・会場費	600,000	600,000	0
2214	会議・渉外費	140,000	140,000	0
2215	交流会費	1,950,000	1,450,000	-500,000
2216	一般消耗品費	160,000	160,000	0
2217	旅費・交通費	4,250,000	1,500,000	-2,750,000
2218	傷害保険料	150,000	150,000	0
2219	雑費	26,000	26,000	0
	(プロジェクト)	3,500,000	500,000	-3,000,000
2221	印刷費	5,000		-5,000
2222	郵送料	5,000		-5,000
2223	会議室・会場費	500,000		-500,000
2224	会議・渉外費	700,000		-700,000
2225	交流会費	500,000	200,000	-300,000
2226	一般消耗品費	140,000		-140,000
2227	旅費・交通費	1,500,000	300,000	-1,200,000
2228	傷害保険料	20,000		-20,000
2229	雑費	130,000		-130,000
	(各チャプター)	10,560,000	10,560,000	0
2231	印刷費	50,000	50,000	0
2232	郵送料	50,000	50,000	0
2233	会議室・会場費	1,800,000	1,800,000	0
2234	会議・渉外費	6,240,000	6,240,000	0
2235	交流会費	600,000	600,000	0
2236	一般消耗品費	630,000	630,000	0
2237	旅費・交通費	520,000	520,000	0
2238	傷害保険料	130,000	130,000	0
2239	雑費	540,000	540,000	0
230	広報活動費	2,000,000	500,000	-1,500,000
2301	委託費	100,000		-100,000
2302	印刷費	500,000		-500,000
2303	郵送料	200,000		-200,000
2304	一般消耗品費	1,000,000		-1,000,000
2305	雑費	200,000	500,000	300,000
240	支援費	1,700,000	1,610,000	-90,000
2401	校友支援	0	0	0
2402	学生支援	1,500,000	1,500,000	0
2403	大学支援	100,000	100,000	0
2404	雑費	100,000	10,000	-90,000
250	諸会議費	6,500,000	6,500,000	0
2501	印刷費	10,000	10,000	0
2502	郵送料	10,000	10,000	0
2503	会議室・会場費	250,000	250,000	0
2504	会議・渉外費	30,000	30,000	0
2505	交流会費	50,000	50,000	0
2506	一般消耗品費	100,000	100,000	0
2507	旅費・交通費	6,000,000	6,000,000	0
2508	傷害保険料	20,000	20,000	0
2509	雑費	30,000	30,000	0
260	事務経費	680,000	540,000	-140,000
2601	印刷費	50,000	50,000	0
2602	郵送料	100,000	100,000	0
2603	会議室・会場費	100,000	10,000	-90,000
2604	会議・渉外費	30,000	30,000	0
2605	一般消耗品費	100,000	100,000	0
2606	旅費・交通費	100,000	50,000	-50,000
2607	支払手数料	50,000	50,000	0
2608	翻訳委託費	50,000	50,000	0
2609	雑費	100,000	100,000	0
270	人件費	100,000	100,000	0
2701	学生アルバイト代	100,000	100,000	0
2800	周年事業積立て引当金	1,000,000	1,000,000	0
2900	予備費	1,444,000	1,000,000	-444,000
	小計	36,300,000	26,876,000	-9,424,000
3000	次年度繰越金	75,849,000	60,849,000	-15,000,000
	支出の部合計	112,275,000	87,725,000	-24,550,000
	周年事業積立て	3,000,000	3,000,000	0

校友サイト構築費等に関わる支出は、永続的なハード構築費ととらえ、経常支出からの執行ではなく、次年度繰越金より執行する。

総額支出	26,876,000
次年度繰越金	60,849,000

1. 会費収入

人数	金額(円)	計
2014年度内新入生	750 20,000	15,000,000
2014年度内新入生	230 20,000	4,600,000
在学生・卒業生	20 20,000	400,000
合計	1,000 20,000	20,000,000

2. サイト事業費

サイト事業費	改修費
委託費	300,000
システム使用料	100,000
コンテンツ企画開発費	100,000
合計	500,000

3. 交流事業費

交流事業費	Loop.A.S.	校友大会	秋卒歓迎パ-ティ	春卒歓迎パ-ティ	グループ支援	新卒歓迎補助
印刷費	5,000					0
郵送料	0				5,000	0
会議室・会場費	0				150,000	0
会議・渉外費	50,000				40,000	0
交流会費	100,000	2,000,000	400,000	600,000		0
一般消耗品	35,000				50,000	0
旅費・交通費	500,000				50,000	0
傷害保険料	0				0	0
雑費	10,000				5,000	0
合計	700,000	2,000,000	400,000	600,000	300,000	0

事務局
プロジェクト
チャプター

交流事業費	チャプター-総会	備考	チャプター-総会	備考	チャプター-活動支援	合計
印刷費	9,000	3千円×3カ国		総会参加者	0	14,000
郵送料	30,000	1万円×3カ国		を校友の	10,000	45,000
会議室・会場費	100,000			15%と想定	700,000	950,000
会議・渉外費	240,000			12,000×15%	0	330,000
交流会費	300,000	10万円×3カ国	7,200,000	=1800×4千円	300,000	10,900,000
一般消耗品	30,000	1万円×3カ国		=7.2百万円	300,000	415,000
旅費・交通費	240,000				80,000	870,000
傷害保険料	21,000	7千円×3カ国			100,000	121,000
雑費	30,000	1万円×3カ国			10,000	55,000
合計	1,000,000		7,200,000		1,500,000	13,700,000

4. 広報活動費 関係

広報活動費	リーフレット等	カード・グッズ	その他	合計
委託費				0
印刷費				0
郵送料				0
一般消耗品費				0
雑費			500,000	500,000
合計	0	0	500,000	500,000

5. 学生・大学支援

支援費	図書館寄付	公認団体支援	その他	合計
校友支援			0	0
学生支援		1,500,000		1,500,000
大学支援	100,000			100,000
雑費			100,000	100,000
合計	100,000	1,500,000	100,000	1,700,000

6. 諸会議費

諸会議費	チャプター-総会	代表交通費	合計
印刷費	0	0	0
郵送料	0	0	0
会議室・会場費	200,000	0	200,000
会議・渉外費	0	0	0
交流会費	0	0	0
一般消耗品	100,000	0	100,000
旅費・交通費	5,000,000	150,000	5,150,000
傷害保険料	0	0	0
雑費	0	49,000	49,000
合計	5,300,000	199,000	5,499,000

諸会議費

- ※1 校友大会をネット開催とする
- ※2 チャプター総会を参加校友1人当たり4000円をmaxとして補助
- ※3 広報はパンフレット増刷+グッズ追加程度とする
- ※4 校友大会とは別途チャプター-総会ミーティングを行う(各チャプター2名参加を想定)

2015年度APU校友会予算 縮小経過予算バージョン

<収入の部>

項目	コードNo.	2014年度予算額	2015年度予算額	予算増減
会費収入		20,000,000	20,000,000	0
交流事業収入		100,000	100,000	0
寄付金		0	0	0
預金利息		25,000	25,000	0
その他収入		150,000	150,000	0
小計		20,275,000	20,275,000	0
前年度繰越金		92,000,000	75,975,000	△16,025,000
収入の部合計		112,275,000	96,250,000	△16,025,000

<支出の部>

項目番号	項目	2014年度予算額	2015年度予算額	予算増減
210	サイト事業費	1,500,000	500,000	-1,000,000
2101	委託費	1,000,000	300,000	-700,000
2102	システム使用料	100,000	100,000	0
2103	コンテンツ企画開発費	400,000	100,000	-300,000
220	交流事業費	21,376,000	16,126,000	-5,250,000
2201	印刷費	75,000	70,000	-5,000
2202	郵送料	75,000	70,000	-5,000
2203	会議室・会場費	2,900,000	2,400,000	-500,000
2204	会議・渉外費	7,080,000	6,380,000	-700,000
2205	交流会費	3,050,000	2,750,000	-300,000
2206	一般消耗品費	930,000	790,000	-140,000
2207	旅費・交通費	6,270,000	2,820,000	-3,450,000
2208	傷害保険料	300,000	280,000	-20,000
2209	雑費	696,000	566,000	-130,000
	(事務局)	7,316,000	5,066,000	-2,250,000
2211	印刷費	20,000	20,000	0
2212	郵送料	20,000	20,000	0
2213	会議室・会場費	600,000	600,000	0
2214	会議・渉外費	140,000	140,000	0
2215	交流会費	1,950,000	1,950,000	0
2216	一般消耗品費	160,000	160,000	0
2217	旅費・交通費	4,250,000	2,000,000	-2,250,000
2218	傷害保険料	150,000	150,000	0
2219	雑費	26,000	26,000	0
	(プロジェクト)	3,500,000	500,000	-3,000,000
2221	印刷費	5,000	5,000	0
2222	郵送料	5,000	5,000	0
2223	会議室・会場費	500,000	500,000	0
2224	会議・渉外費	700,000	700,000	0
2225	交流会費	500,000	200,000	-300,000
2226	一般消耗品費	140,000	140,000	0
2227	旅費・交通費	1,500,000	300,000	-1,200,000
2228	傷害保険料	20,000	20,000	0
2229	雑費	130,000	130,000	0
	(各チャプター)	10,560,000	10,560,000	0
2231	印刷費	50,000	50,000	0
2232	郵送料	50,000	50,000	0
2233	会議室・会場費	1,800,000	1,800,000	0
2234	会議・渉外費	6,240,000	6,240,000	0
2235	交流会費	600,000	600,000	0
2236	一般消耗品費	630,000	630,000	0
2237	旅費・交通費	520,000	520,000	0
2238	傷害保険料	130,000	130,000	0
2239	雑費	540,000	540,000	0
230	広報活動費	2,000,000	500,000	-1,500,000
2301	委託費	100,000		-100,000
2302	印刷費	500,000		-500,000
2303	郵送料	200,000		-200,000
2304	一般消耗品費	1,000,000		-1,000,000
2305	雑費	200,000	500,000	300,000
240	支援費	1,700,000	1,700,000	0
2401	校友支援	0	0	0
2402	学生支援	1,500,000	1,500,000	0
2403	大学支援	100,000	100,000	0
2404	雑費	100,000	100,000	0
250	諸会議費	6,500,000	6,500,000	0
2501	印刷費	10,000	10,000	0
2502	郵送料	10,000	10,000	0
2503	会議室・会場費	250,000	250,000	0
2504	会議・渉外費	30,000	30,000	0
2505	交流会費	50,000	50,000	0
2506	一般消耗品費	100,000	100,000	0
2507	旅費・交通費	6,000,000	6,000,000	0
2508	傷害保険料	20,000	20,000	0
2509	雑費	30,000	30,000	0
260	事務経費	680,000	680,000	0
2601	印刷費	50,000	50,000	0
2602	郵送料	100,000	100,000	0
2603	会議室・会場費	100,000	100,000	0
2604	会議・渉外費	30,000	30,000	0
2605	一般消耗品費	100,000	100,000	0
2606	旅費・交通費	100,000	100,000	0
2607	支払手数料	50,000	50,000	0
2608	翻訳委託費	50,000	50,000	0
2609	雑費	100,000	100,000	0
270	人件費	100,000	100,000	0
2701	学生アルバイト代	100,000	100,000	0
2800	周年事業積立て引当金	1,000,000	1,000,000	0
2900	予備費	1,444,000	1,444,000	0
	小計	36,300,000	28,550,000	-7,750,000
3000	次年度繰越金	75,975,000	67,700,000	-8,275,000
	支出の部合計	112,275,000	96,250,000	-16,025,000
	周年事業積立て	3,000,000	3,000,000	0

校友サイト構築費等に関わる支出は、永続的なハード構築費ととらえ、経常支出からの執行ではなく、次年度繰越金より執行する。

総額支出	28,550,000
次年度繰越金	67,700,000

1. 会費収入

人数	金額(円)	計
2014年度内新入生	750 × 20,000	15,000,000
2014年度内継新入生	230 × 20,000	4,600,000
在学生・卒業生	20 × 20,000	400,000
合計	1,000 × 20,000	20,000,000

2. サイト事業費

サイト事業費	改修費
委託費	300,000
システム使用料	100,000
コンテンツ企画開発費	100,000
合計	500,000

3. 交流事業費

＜交流事業費 イベント別内訳＞

交流事業費	Loop.A.S.	校友大会	秋卒業歓迎パーティ	春卒業歓迎パーティ	グループ支援	新卒歓迎補助
印刷費	5,000	0	0	0	0	0
郵送料	0	0	0	5,000	0	0
会議室・会場費	0	0	0	150,000	0	0
会議・渉外費	50,000	0	0	40,000	0	0
交流会費	100,000	2,000,000	400,000	600,000	0	0
一般消耗品	35,000			50,000	0	0
旅費・交通費	500,000			50,000	0	0
傷害保険料	0		0	0	0	0
雑費	10,000			5,000	0	0
合計	700,000	2,000,000	400,000	600,000	300,000	0

事務局
プロジェクト
チャプター

交流事業費	海外チャプター設立支援	備考	チャプター総会	備考	チャプター活動支援	合計
印刷費	9,000	3千円×3カ国	0	総会参加者	0	14,000
郵送料	30,000	1万円×3カ国	0	を校友の	10,000	45,000
会議室・会場費	100,000		15%	と想定	700,000	950,000
会議・渉外費	240,000		12,000×15%		0	330,000
交流会費	300,000	10万円×3カ国	7,200,000	=1800×4千円	300,000	10,900,000
一般消耗品	30,000	1万円×3カ国		=7.2百万円	300,000	415,000
旅費・交通費	240,000				80,000	870,000
傷害保険料	21,000	7千円×3カ国			100,000	121,000
雑費	30,000	1万円×3カ国			10,000	55,000
合計	1,000,000		7,200,000		1,500,000	13,700,000

4. 広報活動費 関係

広報活動費	リーフレット等	カード・グッズ	その他	合計
委託費				0
印刷費				0
郵送料				0
一般消耗品費				0
雑費			500,000	500,000
合計	0	0	500,000	500,000

5. 学生・大学支援

支援費	図書館寄付	公団団体支援	その他	合計
校友支援			0	0
学生支援		1,500,000		1,500,000
大学支援	100,000			100,000
雑費			100,000	100,000
合計	100,000	1,500,000	100,000	1,700,000

6. 諸会議費

諸会議費	チャプターリーダーMTG	代表交通費	合計
印刷費	0	0	0
郵送料	0	0	0
会議室・会場費	200,000	0	200,000
会議・渉外費	0	0	0
交流会費	0	0	0
一般消耗品	100,000	0	100,000
旅費・交通費	5,000,000	150,000	5,150,000
傷害保険料	0	0	0
雑費	0	49,000	49,000
合計	5,300,000	199,000	5,499,000

諸会議費

※1 校友大会をネット開催とする
 ※2 チャプター総会を参加校友1人当たり4000円をmaxとして補助
 ※3 広報はパンフレット増刷+グッズ追加程度とする
 ※4 校友大会とは別途チャプターリーダーズミーティングを行う(各チャプター2名参加を想定)

2014年度APU校友会予算 最大予算バージョン

<収入の部>

項目	コードNo.	2013年度予算額	2014年度予算額	予算増減
会費収入		20,000,000	20,000,000	0
交流事業収入		100,000	100,000	0
寄付金		0	0	0
預金利息		25,000	25,000	0
その他収入		150,000	150,000	0
小計		20,275,000	20,275,000	0
前年度繰越金		91,634,050	92,000,000	365,950
収入の部合計		111,909,050	112,275,000	365,950

<支出の部>

項目番号	項目	2013年度予算額	2014年度予算額	予算増減
210	サイト事業費	320,000	1,500,000	1,180,000
2101	委託費	200,000	1,000,000	800,000
2102	システム使用料	120,000	100,000	-20,000
2103	コンテンツ企画開発費	0	400,000	400,000
220	交流事業費	12,272,000	21,376,000	9,104,000
2201	印刷費	109,000	75,000	-34,000
2202	郵送料	170,000	75,000	-95,000
2203	会議室・会場費	2,374,000	2,900,000	526,000
2204	会議・渉外費	390,000	7,080,000	6,690,000
2205	交流会費	3,150,000	3,050,000	-100,000
2206	一般消耗品費	380,000	930,000	550,000
2207	旅費・交通費	3,970,000	6,270,000	2,300,000
2208	傷害保険料	181,000	300,000	119,000
2209	雑費	1,548,000	696,000	-852,000
	(事務局)	9,532,000	7,316,000	-2,216,000
2211	印刷費	29,000	20,000	-9,000
2212	郵送料	90,000	20,000	-70,000
2213	会議室・会場費	1,374,000	600,000	-774,000
2214	会議・渉外費	190,000	140,000	-50,000
2215	交流会費	2,630,000	1,950,000	-680,000
2216	一般消耗品費	230,000	160,000	-70,000
2217	旅費・交通費	3,570,000	4,250,000	680,000
2218	傷害保険料	171,000	150,000	-21,000
2219	雑費	1,248,000	26,000	-1,222,000
	(プロジェクト)	1,370,000	3,500,000	2,130,000
2221	印刷費	30,000	5,000	-25,000
2222	郵送料	30,000	5,000	-25,000
2223	会議室・会場費	500,000	500,000	0
2224	会議・渉外費	100,000	700,000	600,000
2225	交流会費	300,000	500,000	200,000
2226	一般消耗品費	50,000	140,000	90,000
2227	旅費・交通費	300,000	1,500,000	1,200,000
2228	傷害保険料	10,000	20,000	10,000
2229	雑費	50,000	130,000	80,000
	(各チャプター)	1,370,000	10,560,000	9,190,000
2231	印刷費	50,000	50,000	0
2232	郵送料	50,000	50,000	0
2233	会議室・会場費	500,000	1,800,000	1,300,000
2234	会議・渉外費	100,000	6,240,000	6,140,000
2235	交流会費	220,000	800,000	380,000
2236	一般消耗品費	100,000	630,000	530,000
2237	旅費・交通費	100,000	520,000	420,000
2238	傷害保険料	0	130,000	130,000
2239	雑費	250,000	540,000	290,000
230	広報活動費	1,600,000	2,000,000	400,000
2301	委託費	100,000	100,000	0
2302	印刷費	500,000	500,000	0
2303	郵送料	0	200,000	200,000
2304	一般消耗品費	1,000,000	1,000,000	0
2305	雑費	0	200,000	200,000
240	支援費	550,000	1,700,000	1,150,000
2401	校友支援	300,000	0	-300,000
2402	学生支援	100,000	1,500,000	1,400,000
2403	大学支援	100,000	100,000	0
2404	雑費	50,000	100,000	50,000
250	諸会議費	850,000	6,500,000	5,650,000
2501	印刷費	10,000	10,000	0
2502	郵送料	10,000	10,000	0
2503	会議室・会場費	50,000	250,000	200,000
2504	会議・渉外費	30,000	30,000	0
2505	交流会費	50,000	50,000	0
2506	一般消耗品費	30,000	100,000	70,000
2507	旅費・交通費	630,000	6,000,000	5,370,000
2508	傷害保険料	10,000	20,000	10,000
2509	雑費	30,000	30,000	0
260	事務経費	680,000	680,000	0
2601	印刷費	50,000	50,000	0
2602	郵送料	100,000	100,000	0
2603	会議室・会場費	100,000	100,000	0
2604	会議・渉外費	30,000	30,000	0
2605	一般消耗品費	100,000	100,000	0
2606	旅費・交通費	100,000	100,000	0
2607	支払手数料	50,000	50,000	0
2608	翻訳委託費	50,000	50,000	0
2609	雑費	100,000	100,000	0
270	人件費	100,000	100,000	0
2701	学生アルバイト代	100,000	100,000	0
2800	周年事業積立て引当金	1,000,000	1,000,000	0
2900	予算費	2,628,000	1,444,000	-1,184,000
	小計	20,000,000	36,300,000	16,300,000
3000	次年度繰越金	91,909,505	75,975,000	-16,934,505
	支出の部合計	111,909,505	112,275,000	365,495
	周年事業積立て	2,000,000	3,000,000	1,000,000

校友サイト構築費等に関わる支出は、永続的なハード構築費ととらえ、経常支出からの執行ではなく、次年度繰越金より執行する。

総額支出	36,300,000
次年度繰越金	75,975,000

1. 会費収入

人数	金額(円)	計
2014年度内新入生	750	15,000,000
2014年度内旧入生	230	4,600,000
在学生・卒業生	20	400,000
合計	1,000	20,000,000

2. サイト事業費

サイト事業費	改修費
委託費	1,000,000
システム使用料	100,000
コンテンツ企画開発費	400,000
合計	1,500,000

3. 交流事業費

<交流事業費 イベント別内訳>

交流事業費	Loop.A.S.	校友大会	秋季歓迎パーティ	春季歓迎パーティ	グループ支援	新卒歓迎補助	チャプター10周年事業費
印刷費	5,000	5,000	2,500	2,500	0	0	5,000
郵送料	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
会議室・会場費	0	350,000	0	100,000	150,000	0	300,000
会議・渉外費	50,000	50,000	0	0	40,000	0	700,000
交流会費	100,000	900,000	400,000	550,000	0	0	400,000
一般消耗品	35,000	35,000	20,000	20,000	50,000	0	40,000
旅費・交通費	500,000	3,500,000	100,000	100,000	50,000	0	1,500,000
傷害保険料	0	150,000	0	0	0	0	20,000
雑費	10,000	5,000	3,000	3,000	5,000	0	30,000
合計	700,000	5,000,000	525,500	775,500	300,000	0	3,000,000

事務局
プロジェクト
チャプター

<交流事業費 イベント別内訳(内訳)>

交流事業費	チャプター総会	チャプター総会	チャプター総会	合計
印刷費	9,000	3千円×3カ国	0	29,000
郵送料	30,000	1万円×3カ国	0	55,000
会議室・会場費	100,000	1,000,000	1,5%	2,700,000
会議・渉外費	240,000	6,000,000	11,000×15%	7,080,000
交流会費	300,000	10万円×3カ国	0	2,950,000
一般消耗品	30,000	1万円×3カ国	0	830,000
旅費・交通費	240,000	200,000	0	6,270,000
傷害保険料	21,000	7千円×3カ国	9,000	300,000
雑費	30,000	1万円×3カ国	500,000	596,000
合計	1,000,000	8,009,000	1,500,000	20,810,000

- ※1 校友大会と10周年フィナーレをあわせて実施と想定
- ※2 お祝い金を廃止、チャプター総会を参加校友1人当たり5000円をmaxとして補助
- ※3 10周年事業費はチャプター、グループ、事務局等で実施する独自10周年企画への補助
- ※4 代表交通費として、オール立命館校友大会等立命館学園関連の交通費(15万円)やほか(4.9万円)計上
- ※5 チャプター、グループの独自企画支援にそれぞれ150万円、30万円を予算化
- ※6 校友大会とは別途チャプターリーダーズミーティングを行う(各チャプター2名参加を想定)
- ※7 チャプター総会と10周年記念イベントは合わせて開催されることを半数程度のチャプターで想定する
それを助成すると、既存チャプターの支援は8+1.5+3(グループ支援も含む)=12.5百万円
- ※8 チャプター等10周年事業旅費はゲスト教員派遣費用(職員は大学経費にて負担)

4. 広報活動費 関係

広報活動費	リーフレット等カード・グッズ	その他	合計
委託費	100,000	0	100,000
印刷費	500,000	0	500,000
郵送料	0	200,000	200,000
一般消耗品費	500,000	500,000	1,000,000
雑費	0	200,000	200,000
合計	1,100,000	400,000	2,000,000

5. 学生・大学支援

支援費	図書館寄付	公認団体支援	その他	合計
校友支援	0	0	0	0
学生支援	0	1,500,000	0	1,500,000
大学支援	100,000	0	0	100,000
雑費	0	0	100,000	100,000
合計	100,000	1,500,000	100,000	1,700,000

6. 諸会議費

諸会議費	チャプターリーダー-MTG	代表交通費	合計
印刷費	0	0	0
郵送料	0	0	0
会議室・会場費	200,000	0	200,000
会議・渉外費	0	0	0
交流会費	0	0	0
一般消耗品	100,000	0	100,000
旅費・交通費	5,000,000	150,000	5,150,000
傷害保険料	0	0	0
雑費	0	49,000	49,000
合計	5,300,000	199,000	5,499,000

諸会議費

2013年度APU校友会予算

<収入の部>

(2013.2.20現在)

項目	コードNo.	2012年度予算額	2012年度決算額(暫定)	備考	2013年度予算額	予算増減
会費収入		19,800,000	19,933,000		20,000,000	200,000
交流事業収入		100,000	90,000		100,000	0
寄付金		0	0		0	0
預金利息		20,000	25,000		25,000	5,000
その他収入		150,000	90,000		150,000	0
小計		20,070,000	20,138,000		20,275,000	205,000
前年度繰越金		83,981,052	76,349,605		91,634,050	7,652,998
収入の部合計		104,051,052	96,487,605		111,909,050	7,857,998

<支出の部>

項目番号	項目	2012年度予算額	2012年度決算額(暫定)	備考	2013年度予算額	予算増減
210	サイト事業費	200,000	368,477		320,000	120,000
2101	委託費	200,000	368,477	3月まで 25000円追加	200,000	0
2102	システム使用料	0	0		120,000	120,000
2103	コンテンツ企画開発費	0	0		0	0
220	交流事業費	14,332,000	7,762,642		12,272,000	-2,060,000
2201	印刷費	339,000	8,078		109,000	-230,000
2202	郵送料	285,000	83,015		170,000	-115,000
2203	会議室・会場費	3,828,000	1,301,105		2,374,000	-1,454,000
2204	会議・渉外費	380,000	2,750		390,000	10,000
2205	交流会費	2,750,000	1,966,474		3,150,000	400,000
2206	一般消耗品費	562,000	45,170		380,000	-182,000
2207	旅費・交通費	3,860,000	3,461,280		3,970,000	110,000
2208	傷害保険料	171,000	84,590		181,000	10,000
2209	雑費	2,157,000	810,180		1,548,000	-609,000
	(事務局)	7,812,000	7,195,798		9,532,000	1,720,000
2211	印刷費	21,000	8,078		29,000	8,000
2212	郵送料	85,000	80,380		90,000	5,000
2213	会議室・会場費	1,082,000	1,230,000	230000円追加(春卒)	1,374,000	292,000
2214	会議・渉外費	140,000	2,750		190,000	50,000
2215	交流会費	2,280,000	1,880,000	550000円追加(春卒)	2,630,000	350,000
2216	一般消耗品費	190,000	40,000	20000円追加(春卒)	230,000	40,000
2217	旅費・交通費	2,780,000	3,450,000	70000円追加(春卒)	3,570,000	790,000
2218	傷害保険料	36,000	84,590		171,000	135,000
2219	雑費	1,198,000	420,000	10000円追加(春卒)	1,248,000	50,000
	(プロジェクト)	4,280,000	300,000		1,370,000	-2,910,000
2221	印刷費	250,000	0		30,000	-220,000
2222	郵送料	195,000	0		30,000	-165,000
2223	会議室・会場費	1,510,000	0		500,000	-1,010,000
2224	会議・渉外費	140,000	0		100,000	-40,000
2225	交流会費	250,000	0		300,000	50,000
2226	一般消耗品費	240,000	0		50,000	-190,000
2227	旅費・交通費	860,000	0		300,000	-560,000
2228	傷害保険料	135,000	0		10,000	-125,000
2229	雑費	700,000	300,000		50,000	-650,000
	(各チャプター)	2,240,000	266,844		1,370,000	-870,000
2231	印刷費	68,000	0		50,000	-18,000
2232	郵送料	5,000	2,635		50,000	45,000
2233	会議室・会場費	1,236,000	71,105		500,000	-736,000
2234	会議・渉外費	100,000	0		100,000	0
2235	交流会費	220,000	86,474	イベント交流費追加	220,000	0
2236	一般消耗品費	132,000	5,170		100,000	-32,000
2237	旅費・交通費	220,000	11,280		100,000	-120,000
2238	傷害保険料	0	0		0	0
2239	雑費	259,000	90,180		250,000	-9,000
230	広報活動費	2,050,000	654,970		1,600,000	-450,000
2301	委託費	100,000	0		100,000	0
2302	印刷費	650,000	70,350		500,000	-150,000
2303	郵送料	1,000,000	465,820		0	-1,000,000
2304	一般消耗品費	300,000	118,800		1,000,000	700,000
2305	雑費	0	0		0	0
240	支援費	0	0		550,000	550,000
2401	校友支援	0	0		300,000	300,000
2402	学生支援	0	0		100,000	100,000
2403	大学支援	0	0		100,000	100,000
2404	雑費	0	0		50,000	50,000
250	幹事会・賠金費	860,000	362,570		850,000	-10,000
2501	印刷費	10,000	0		10,000	0
2502	郵送料	10,000	0		10,000	0
2503	会議室・会場費	0	0		50,000	50,000
2504	会議・渉外費	150,000	11,050	3/16 5万追加	30,000	-120,000
2505	交流会費	0	0		50,000	50,000
2506	一般消耗品費	50,000	0		30,000	-20,000
2507	旅費・交通費	630,000	330,000	3/16の25万追加	630,000	0
2508	傷害保険料	0	0		10,000	10,000
2509	雑費	10,000	21,520		30,000	20,000
260	事務経費	740,000	496,861		680,000	-60,000
2601	印刷費	50,000	20,000		50,000	0
2602	郵送料	100,000	59,890		100,000	0
2603	会議室・会場費	0	0		100,000	100,000
2604	会議・渉外費	10,000	0		30,000	20,000
2605	一般消耗品費	150,000	22,602		100,000	-50,000
2606	旅費・交通費	80,000	0		100,000	20,000
2607	支払手数料	100,000	43,675		50,000	-50,000
2608	翻訳委託費	150,000	0		50,000	-100,000
2609	雑費	100,000	350,494		100,000	0
270	人件費	210,000	49,875		100,000	-110,000
2701	学生アルバイト代	210,000	49,875		100,000	-110,000
2800	周年事業積立て引当金	1,000,000	1,000,000		1,000,000	0
2900	予備費	608,000	0		2,628,000	2,020,000
	小計	20,000,000	10,695,195		20,000,000	0
3000	次年度繰越金	84,051,052	83,981,052	2,786,700	91,909,505	7,858,453
	支出の部合計	104,051,052	11,695,195		111,909,505	7,858,453
	周年事業積立て	1,000,000	1,000,000		2,000,000	1,000,000

※周年事業積立金は管財システムに入ったため次年度繰越金の中に含まれている

校友サイト構築費等に関わる支出は、永続的なハード構築費とらえ、経常支出からの執行ではなく、次年度繰越金より執行する。

1. 会費収入

【会費収入見込み】	人数	金額(円)	計
2013年度国内新入生	750	20,000	15,000,000
2013年度国際新入生	230	20,000	4,600,000
卒業生	20	20,000	400,000
合計	1,000	20,000	20,000,000

2. 交流事業費

<交流事業費 イベント別内訳>

交流事業費	実行委員会	校友大会	秋卒歓迎パーティ	春卒歓迎パーティ	グループ支援	新卒歓迎補助	10周年事業
印刷費	5,000	5,000	2,500	2,500	0	0	5,000
郵送料	0	5,000	0	0	50,000	0	5,000
会議室・会場費	0	350,000	237,000	237,000	0	0	250,000
会議・渉外費	0	50,000	0	0	0	0	50,000
交流会費	100,000	780,000	400,000	550,000	0	※5 150,000	500,000
一般消耗品	35,000	35,000	20,000	20,000	50,000	0	40,000
旅費・交通費	500,000	2,300,000	100,000	100,000	0	0	100,000
傷害保険料	0	150,000	0	0	0	0	0
雑費	2,000	10,000	3,000	3,000	0	0	50,000
合計	642,000	3,685,000	762,500	912,500	100,000	0	1,000,000

交流事業費	海外チャプター設立支援	備考	海外チャプター居職支援	備考	国内チャプター居職支援	備考	代表交通費	備考	合計
印刷費	9,000	3千円×3カ国	0		0		0		29,000
郵送料	30,000	1万円×3カ国	0		0		0		90,000
会議室・会場費	300,000	10万円×3カ国	0		0		0		1,374,000
会議・渉外費	90,000	3万円×3カ国	0		0		0		190,000
交流会費	300,000	10万円×3カ国	0		0		0		2,630,000
一般消耗品	30,000	1万円×3カ国	0		0		0		230,000
旅費・交通費	240,000	※1	0		80,000	※3	150,000	※4	3,570,000
傷害保険料	21,000	7千円×3カ国	0		0		0		171,000
雑費	30,000	1万円×3カ国	750,000	※2	400,000		0		1,248,000
合計	1,050,000		750,000		480,000		150,000		9,532,000

※1 アジア3カ国のチャプター設立と仮定し、東京基点にアジア2泊3日(8万円)×3として計算

※2 チャプターお祝い金として在住者数の最大値をベースに算出(2011年度経費マニュアル参照)

※3 国内チャプター支援のため、名古屋へ1名(3万円)、中・四国へ1名(5万円)として計算

※4 代表交通費として、オール立命館校友大会等立命館学園関連の交通費(15万円)計上

※5 新卒歓迎補助1名1,000円。2012年度は、全チャプターで新卒歓迎を実施することから想定参加目標を150名とする。150名×1,000円=15万円

校友大会inアジア(3泊4日)交通費内訳(ボードメンバー→監事)

ボードメンバー	海外チャプター	国内チャプター	合計
300,000	関東(10万円×3名)	1,100,000	100,000
160,000	関西(8万円×2名)	100,000	中部(10万円)
120,000	九州(6万円×2名)	80,000	関西(8万円)
80,000	海外(8万円×1名)	80,000	中・四国(8万円)
		180,000	九州(6万円×3)
660,000	1,100,000	540,000	2,300,000

※7内訳

FTF MTGに伴う交通費内訳	
400,000	関東(8万円×5名)
100,000	関西(5万円×2名)
30,000	九州(3万円×1名)
100,000	海外(5万円×1名)
630,000	合計

広報活動費 リーフレット等 カード・グッズ

合計			
1,100,000	500,000	1,600,000	
	100,000	100,000	
	500,000	500,000	
	0	0	
	500,000	500,000	1,000,000
	0	0	0
	1,100,000	500,000	1,600,000

