

平成24年度収支決算

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

一般会計

(1) 収入の部

単位(円)

科 目	予 算	実 績	備 考
入 会 金 @5000	1,800,000	1,775,000	355 名
賛 助 金	1,900,000	1,862,000	基準は@2000
年 会 費 @2000	5,000,000	4,844,000	2422 名 参考 1
名 簿 売 上	165,000	296,845	参考 2
会館利用料・他	250,000	250,697	
寄 付	—	366,943	
(小 計)	(9,115,000)	(9,395,485)	
前 期 繰 越 金	21,759,670	21,759,670	
合 計	30,874,670	31,155,155	

(2) 支出の部

単位(円)

科 目	予 算	実 績	備 考
[運 営 費]	[3,413,500]	[2,457,385]	
事 務 局 費	2,813,500	1,988,814	(3)事務局費明細
会 議 費	200,000	66,171	参考 3
慶 弔 費	400,000	402,400	
[一 般 事 業 費]	[3,650,000]	[2,846,763]	
大手前だより 発行 費	2,500,000	2,122,782	
新 入 会 員 歓 迎 会	450,000	307,478	参考 4
I T 関 連 費	400,000	333,048	
金蘭会セミナー補助金	300,000	83,455	参考 5
[特 別 事 業 費]	[1,990,000]	[1,904,620]	
母 校 へ の 支 援	1,000,000	1,000,000	
母校の国際交流事業支援	430,000	400,000	
国 際 グ リ ム 賞	500,000	500,000	
文 庫 資 料 補 修	30,000	0	
会 員 名 簿 整 備	30,000	4,620	
[予 備 費]	[300,000]	[209,943]	
クリヤーファイル製作費	—	155,400	
電話加入債券の償却	—	54,543	
(小 計)	(9,353,500)	(7,418,711)	
金蘭会運営準備金に振替	10,000,000	10,000,000	
次 期 繰 越 金	11,521,170	13,736,444	
合 計	30,874,670	31,155,155	

(3) 事務局費明細

単位(円)

科 目	予 算	実 績	備 考
運 営 助 手 手 当	700,000	535,850	
交 通 費	5,000	0	
事 務 用 品 費	300,000	218,226	
通 信 費	280,000	178,980	
印 刷 費	300,000	229,005	
電 話 料	130,000	112,202	
会 館 運 営 費	440,000	130,401	
払 込 料	300,000	238,190	
リ ー ス 料	283,500	283,500	
雑 費	75,000	62,460	
合 計	2,813,500	1,988,814	

参考1-1 平成24年度年会費 単位(円)

平成24年度振込金	4,758,000
預り年会費へ振替	- 130,000
預り年会費から振替	+ 216,000
平成24年度分	4,844,000

参考1-2 預り年会費 単位(円)

前期繰越金	522,000
年会費へ振替	- 216,000
年会費から振替	+ 130,000
名簿代金から振替	+ 4,000
次期繰越金	440,000

参考2 名簿売上収支報告

単位(円)

収 入 科 目	金 額	支 出 科 目	金 額
名簿申込 @5500 x 68冊	374,000	返 金 6冊	33,000
〃 @5000 x 1冊	5,000	発 送 料 60冊	31,500
		振 込 手 数 料	1,155
		寄 付 に 振 替 2冊	11,000
		預り年会費(4,000)と 賛助金(1,500)へ振替 1冊	5,500
		一 般 会 計 へ 振 替	296,845
合 計	379,000	合 計	379,000

参考3 新年互礼会収支報告

単位(円)

収 入 科 目	金 額	支 出 科 目	金 額
会 費 @5000 X 64名	320,000	会 食 費	237,433
寄 付	40,000	参 加 賞・景 品	122,066
一般会計(会議費)より補助	9,901	案内状印刷、他	10,402
合 計	369,901	合 計	369,901

参考4 新入会員歓迎会収支報告

単位(円)

収入科目	金額	支出科目	金額
寄付	57,346	会食費	246,960
一般会計より補助	307,478	参加賞・景品	109,779
		案内状印刷、他	8,085
合計	364,824	合計	364,824

参考5 セミナー収支報告

単位(円)

収入科目	金額	支出科目	金額
年会費	185,000	通信費	177,000
寄付	30,000	講演料	100,000
当日会費	1,027,000	食費	998,406
飲み物代	50,800	雑費(皆勤賞、宛名シール、他)	100,849
一般会計より補助	83,455		
合計	1,376,255	合計	1,376,255

付1 金蘭会運営準備金

単位(円)

科目	予算	実績
旧改築費の前期繰越金 (入金)	188,305	188,305
一般会計より振替 (入金)	10,000,000	10,000,000
体育館の緞帳の修理 (出金)	600,000	0
金蘭会ホールの空調設備の改修 (出金)	3,000,000	3,307,500
金蘭会文庫の空調設備の修理 (出金)	—	47,565
次期繰越金	6,588,305	6,833,240

付2 金蘭会創立120周年基金

単位(円)

科目	金額
前期繰越金	4,420,351

付3 母校国際交流事業 金蘭会奨学金基金

単位(円)

科目	金額
前期繰越金	600,000

付4 金蘭会クルーズ準備金

単位(円)

科目	金額
次期繰越金	600,000

貸借対照表（平成25年3月31日現在）

資 産	金 額（円）	負債・基金・剰余金	金 額（円）
現 金	13,975	次年度以降会費預り金	440,000
普通預金（三井住友）	18,621,686	金蘭会運営準備金	6,833,240
普通預金（三井住友）	92,802	金蘭会創立120周年基金	4,420,351
中之島郵便局	7,907,441	金蘭会奨学基金	600,000
		金蘭会クルーズ準備金	600,000
		未払金（電話料,名簿送料）	5,869
		剰余金(期末繰越金)	13,736,444
合 計	26,635,904	合 計	26,635,904

平成25年3月31日

金蘭会 会計理事 貫井 昌博
 会計理事 田原 由夫

監 査 報 告

このたび 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの決算について、
 監査を行いましたところ、適正にして、正確でありましたことをご報告申し上げます。

平成25年4月6日

金蘭会 監事 五十嵐 祥晃
 監事 中 川 康一