

借 方		1月残高		貸 方		1月残高	年間見通し
現金		202,678		会館運営準備金		6,833,240	
普通預金		83,044		預り年会費		496,000	
普通預金		11,356,335		クルーズ準備金		600,000	
郵便口座		17,104,101		120周年基金		4,420,351	
仮払金		55,123		海外派遣支援基金		600,000	* 2,800,000
				繰越金		13,736,444	
小 計		28,801,281		小 計		26,686,035	

支 出				収 入			
	予 算	4~1月実績	年間見通し		予 算	4~1月実績	年間見通し
[運営費]	[2,923,500]		[2,698,295]				
運営助手手当	700,000	522,360	670,000	入会金	1,800,000		1,800,000
交通費	5,000		0	年会費	4,800,000	4,868,000	4,900,000
事務用品費	250,000	156,870	220,000	賛助金	1,900,000	4,033,000	4,050,000
通信費	230,000	133,170	155,000	名簿売上	100,000	182,290	200,000
印刷費	160,000	144,795	144,795	会館利用料他	200,000	268,331	280,000
電話料	130,000	95,702	110,000	寄付		71,542	71,542
会館運営費	310,000	138,191	310,000	セミナー年会費			
払込料	300,000	238,340	250,000				
リース料	283,500	236,250	283,500				
雑費	75,000	65,505	75,000				
{事務局費小計}	{2,443,500}		{2,218,295}				
会議費	100,000	56,705	70,000				
慶弔費	380,000	32,583	410,000				
[一般事業費]	[3,650,000]		[3,063,902]				
大手前だより	2,500,000	2,125,689	2,125,689				
新入会員歓迎会	450,000	398,213	398,213				
I T関連費	400,000	189,363	400,000				
金蘭会セミナー	300,000	254,877	140,000				
[特別事業費]	[2,560,000]		[4,760,000]				
母校支援	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
国際交流支援	1,500,000	1,500,000	1,500,000				
海外派遣支援			2,200,000				
文庫資料整備	30,000	19,304	30,000				
会員名簿整備	30,000		30,000				
[予備費]	[300,000]						
小 計	9,433,500	7,307,917	10,522,197	小 計	8,800,000	9,423,163	11,301,542
合 計		36,109,198		合 計		36,109,198	

*次年度より開始する海外派遣支援事業として、海外派遣支援基金（旧金蘭会奨学金基金）に支出（*参照）