

借 方		10月残高		貸 方		10月残高	通期見通し
現金		262,527		会館運営準備金		6,616,382	
普通預金		83,058		預り年会費		502,000	
普通預金		4,816,067		クルーズ準備金		600,000	
郵便口座		24,939,181		120周年基金		4,420,351	
仮払金		160,805		海外派遣事業支援基金		600,000	2,800,000
				繰越金		15,125,843	
小 計		30,261,638		小 計		27,864,576	

支 出				収 入			
	予 算	4~10月実績	通期見通し		予 算	4~10月実績	通期見通し
[運営費]	[2,976,600]		[2,763,500]				
運営助手手当	550,000	313,560	550,000	入会金	1,800,000		1,800,000
データ処理委託費	100,000	100,000	100,000	年会費	5,000,000	4,668,000	4,900,000
事務用品費	250,000	84,065	220,000	賛助金	4,000,000	3,064,000	5,250,000
通信費	200,000	111,791	200,000	名簿売上		22,000	22,000
印刷費	160,000	8,085	150,000	雑収入	250,000	251,640	350,000
電話料	120,000	62,154	115,000	寄付			
会館運営費	310,000	127,275	310,000	セミナー年会費		210,000	
払込料	270,000	238,390	250,000	セミナー寄付		1,000	
リース料	291,600	165,375	283,500				
雑費	75,000	28,714	75,000				
{事務局費小計}	{2,326,600}		{2,253,500}				
会議費	100,000	63,937	80,000				
慶弔費	550,000	30,000	430,000				
[一般事業費]	[3,550,000]		[3,215,650]				
大手前だより	2,500,000	2,328,405	2,350,000				
新入会員歓迎会	450,000	398,650	398,650				
IT関連費	400,000	103,694	300,000				
金蘭会セミナー	200,000	237,950	167,000				
[特別事業費]	[3,670,000]		[3,670,000]				
母校支援	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
国際交流支援	400,000	400,000	400,000				
母校海外派遣支援	2,200,000		2,200,000				
文庫資料整備	40,000	17,533	40,000				
会員名簿整備	30,000		30,000				
[予備費]	[300,000]		[0]				
[当期収支差額]	[553,400]		[2,672,850]				
小 計	11,050,000	5,819,578	12,322,000	小 計	11,050,000	8,216,640	12,322,000
合 計		36,081,216		合 計		36,081,216	

* 母校海外派遣支援事業として26年度分¥2,200,000.を「海外派遣支援事業基金」より6月に母校に支払済みです。
会計上、「基金」への補填は期末に特別事業費から振替を行います。

* セミナー会計 負担額：6回¥238,000.+4回¥140,000. 年会費：¥211,000.=実質補助金：¥167,000.