

平成27年度一般会計収支決算書  
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

単位 (円)

収入の部

科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
入 会 金 @5,000.	1,800,000	1,795,000	359名
年 会 費 @2,000.	5,000,000	4,889,000	納入会員数延2,445名
賛 助 金	4,000,000	2,218,000	匿名篤志60万円を含む
名 簿 売 上			
雑 収 入	250,000	339,069	付記1
寄 付			
合 計	11,050,000	9,241,069	

支出の部

科 目	予 算 額	決 算 額	備 考
[運 営 費]	[2,943,500]	[2,827,864]	
事 務 局 費	2,443,500	2,252,638	付記2
会 議 費	100,000	110,602	付記3
慶 弔 費	400,000	464,624	
[一 般 事 業 費]	[3,550,000]	[2,904,082]	
大手前だより 発行費	2,500,000	2,243,064	
新入会員歓迎会	450,000	385,425	付記4
I T 関 連 費	400,000	121,249	
金蘭会セミナー補助金	200,000	154,344	付記5
[特 別 事 業 費]	[4,770,000]	[3,138,351]	
母 校 へ の 支 援	1,000,000	1,000,000	
母校の国際交流事業支援	1,500,000	1,500,000	
国 際 グ リ ム 賞			財団法人の支援に変更
母校の海外派遣事業支援	2,200,000	600,000	海外派遣支援基金に繰入
文庫資料補修	40,000	34,877	
会員名簿整備	30,000	3,474	
[予 備 費]	[300,000]	[0]	
支 出 小 計	11,563,000	8,870,297	
[当期収支差額 (繰越金) ]	[-513,000]	[370,772]	
合 計	11,050,000	9,241,069	

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位(円)

資 産	金 額	負債・基金・剰余金	金 額
現預金		預かり金・基金・準備金	
現金	27,145	次年度以降会費預かり金 *1	440,000
普通預金(三井住友)	645,215	終身会費 *2	5,000,000
普通預金(三井住友)	20,147,304	金蘭会運営準備金	6,616,382
郵便口座	18,257,247	金蘭会創立120周年基金 *3	4,617,262
		母校海外派遣事業支援基金 *4	3,900,000
		金蘭会クルーズ準備金	600,000
		未払金	151,200
		小 計	21,324,844
		剰余金	
		前期繰越剰余金	17,381,295
		当期剰余金	370,772
		小 計	17,752,067
合 計	39,076,911	合 計	39,076,911

## \*1 次年度以降会費預かり金

期初繰越金	470,000
今年度年会費に振替	-140,000
今年度年会費より振替	110,000
期末繰越金	440,000

## \*2 終身会費

納付 @50,000*104名	5,200,000
年会費に振替	-200,000
期末繰越金	5,000,000

\*104名中、4名は年会費の年度が28年以降のため今年度振替不可

## \*3 金蘭会創立120周年基金

期初繰越金	4,420,351
期中減	-23,400
期中増	220,311
期末繰越金	4,617,262

\* 祝賀委員会会議 23,400.

\* S59学年会寄付

## \*4 母校海外派遣事業支援基金

期初繰越金	5,500,000
母校の海外派遣事業支援	-2,200,000
母校の海外派遣事業支援より	600,000
期末繰越金	3,900,000

\* 篤志家寄付

付記1 雑収入

明細	金額	備考
会館利用料	206,000	
コピー料	29,115	
データ料	34,060	
その他	69,894	クリアファイル64,000. その他少額寄付預金利息等
合計	339,069	

付記2 事務局費

科目	予算額	決算額	備考
運営助手手当	550,000	519,240	
データ処理委託費	100,000	100,000	
事務用品費	250,000	181,644	
通信費	220,000	186,490	
印刷費	300,000	236,196	
電話料	120,000	114,281	
会館運営費	310,000	341,177	
払込手数料	270,000	258,500	会費などの振込料
複合機リース料	283,500	283,500	
雑費	40,000	31,610	主たる出金：火災保険料
合計	2,443,500	2,252,638	

付記3 新年互礼会（会議費の一部）

収入	金額	支出	金額
会費 @5,000. ×60名	300,000	会食費	244,891
寄付	60,000	参加賞・景品	98,589
		案内状印刷・設営他	16,389
		一般会計（会議費）繰入れ	131
合計	360,000	合計	360,000

付記4 新入会員歓迎会

収入	金額	支出	金額
寄付	95,000	会食費	337,512
		参加賞・景品	131,441
一般会計より補助	385,425	案内状印刷他	11,472
合計	480,425	合計	480,425

付記5 金蘭会セミナー

収入	金額	支出	金額
年会費	189,000	会食費	944,589
当日会費	919,500	通信費	204,880
飲み物代	41,300	講演料	100,000
寄付	3,000	雑費（宛名シール、皆勤賞等）	57,675
一般会計より補助	154,344		
合計	1,307,144	合計	1,307,144