

借 方	金 額	貸 方	金 額
現金	113, 689	金蘭会館運営準備金	6, 616, 382
普通預金 1312321	1, 120, 215	終身会費	5, 750, 000
〃 1169877	11, 343, 099	預り年会費	442, 000
郵便口座	24, 427, 427	金蘭会クルーズ準備金	0
仮払金	106, 047	金蘭会創立120周年基金	3, 049, 256
		母校海外派遣支援基金	1, 700, 000
		仮受金	446, 000
		剰余金	17, 752, 067
小計	37, 110, 477	小計	35, 755, 705
運営助手手当	189, 810	入会金	
データ処理委託費		年会費	1, 434, 000
事務用品費	101, 438	賛助金	1, 601, 000
通信費	66, 893	名簿売上	
印刷費	7, 484	雑収入	48, 516
電話料	37, 144	セミナー年会費	60, 000
会館運営費	93, 975		
払込料	77, 870	協賛金	1, 748, 000
リース料	94, 500	祝賀会会費	680, 000
雑費	5, 616	寄付	10, 000
会議費	45, 726		
新年互礼会			
慶弔費	4, 946		
大手前だより	1, 837, 329		
新入会員歓迎会		新入会員歓迎会	45, 972
IT関連費	44, 860		
金蘭会セミナー	243, 953		
母校支援	1, 000, 000		
国際交流支援	400, 000		
母校海外派遣支援			
文庫資料補修	21, 172		
会員名簿整備			
広報委員会			
文庫委員会			
小計	4, 272, 716	小計	5, 627, 488
合 計	41, 383, 193	合 計	41, 383, 193

科 目	平成28年度			平成27年度		平成26年度	
	予 算	上期見通し	達成率%	上期実績	達成率%	上期実績	達成率%
収入							
入会金	1,800,000	0	0	0	0	0	0
年会費	5,000,000	3,658,000	73.1	4,163,000	83.2	4,502,000	90
賛助金	1,500,000	1,147,000	76.4	1,464,000	81.3	1,882,000	74.5
篤志家賛助金		1,200,000				1,100,000	
雑収入	250,000	104,500	41.8	182,727	73	226,460	90.5
収入合計	8,550,000	6,109,500	71.5	5,809,727		7,710,460	
協賛金		4,770,000					
広告料		420,000					
記念品		130,000					
支出	予 算	上期見通し	予算執行率	上期実績	予算執行率	上期実績	予算執行率
運営費							
運営助手手当	550,000	297,840	54.1	287,530	52.2	276,240	50.2
データ処理委託費	150,000	150,000	100	0	0	100,000	100
事務用品費	230,000	132,500	57.6	98,553	39.4	69,674	27.9
通信費	200,000	126,500	63.2	99,950	45.4	99,289	49.6
印刷費	160,000	158,976	99.3	236,196	78.7	8,085	5
電話料	120,000	60,800	50.6	55,445	46.2	53,462	49.6
会館運営費	360,000	114,500	32	148,427	47.8	116,285	37.5
払込料	270,000	200,830	74.4	229,990	85.1	230,020	85.2
複合機リース料	283,500	142,020	50	141,750	50	141,750	50
雑費	40,000	8,000	20	29,126	72.8	28,498	38
事務局費小計	2,363,500	1,391,966		1,326,967		1,123,303	
会議費	110,000	51,400	46.7	83,683	83.6	63,937	63.9
慶弔費	430,000	4,900	1.1	0	0	30,000	5.4
小計	2,903,500	1,448,266		1,410,650		1,217,240	
一般事業							
大手前だより	3,000,000	2,467,600	82.2	2,216,997	88.6	2,327,405	93.1
新入会員歓迎会	450,000	400,000	88.8	385,425	85.6	398,650	88.6
I T関連費	400,000	56,600	14.2	61,725	15.4	84,174	21
金蘭会セミナー	330,000	178,000	54	61,971	31	122,000	
小計	4,180,000	3,102,200		2,726,118		2,932,229	
特別事業							
母校支援	1,000,000	1,000,000	100	1,000,000	100	1,000,000	100
母校国際交流支援	400,000	400,000	100	1,500,000	100	400,000	100
母校海外派遣支援							
文庫資料補修	100,000	27,000	27	14,746	36.8	17,533	43.8
会員名簿整備	30,000	0	0	0	0	0	0
小計	1,530,000	1,427,000		2,514,746		1,417,533	
支出合計	8,250,000	5,977,466	70	6,651,514		5,567,002	

\* 収入予算合計と支出予算合計の差額300千円は、予備費計上を省略しております。

\* 年会費は、年会費としての納入金額で、終身会費H27納付者104名分208千円と上期見通し分として80千円を加算すると総計3,938千円となり、達成率は78.9%となります。

H27上期実績には終身会費分が加味されておらず、期末に100名・200千円を加算しました。

H27計上の人数と繰越の人数とは、一部会員にすでにH27納入済みの方がおられた差異によります。

\* H26の賛助金達成率は、篤志分も含めて算出した達成率です。

\* 広告料は、大手前だより発行の収入として計上しますので、大手前だよりの発行費は420千円減額で、実質2,048千円となります。

\* 記念品は祝賀会欠席ですが記念品購入希望者の前払い金です。会計科目としては仮受金計上です。

\* 金蘭会セミナーは、セミナー年会費充当後の実質補助額です。

H26のセミナー補助金額は、概算です。