

		借方				貸方			
科目	備考	当月発生	累計	科目	備考	当月発生	累計		
貸借対照表	現金	-582,576	33,882	未払金		0	0		
	普通預金	-646,267	5,228,542	預り金		0	0		
	郵便預金	0	1,000,025	借受金		0	0		
	定期預金	0	0	借受金(CN)		0	0		
	仮払金	0	0	繰越積立金		0	5,560,452		
	立替金	0	0	事業積立金		0	513,621		
	未収金	0	110,000	記念例会積立金		0	377,500		
	未収金(不在)	0	0	緊急災害基金		0	2,000,000		
					運営費会計余剰金			-1,916,459	
					事業費会計余剰金			-223,581	
				会食費会計余剰金			60,916		
合計		-1,228,843	6,372,449	合計		0	6,372,449		
運営費会計	科目	予算	当月発生	累計	科目	予算	当月発生	累計	
	国際入会金	15,000	0	0	積立金取倒	0	0	0	
	国際本部会費	211,560	0	125,622	入会金	150,000	60,000	60,000	
	複合会費	63,960	0	64,740	運営会費収入	4,154,000	0	3,048,500	
	地区会費	393,600	0	447,600	不在会員会費	360,000	0	360,000	
	地区大会費	98,400	0	99,600	賛助会員会費	40,000	0	0	
	複合大会費	24,600	0	24,900	運営会費未収	0	0	0	
	地区会合費	50,000	14,500	64,220	ファイン	0	300	300	
	地区役員費	100,000	2,000	2,000	運営費ドネーション	0	0	0	
	例会運営費	400,000	18,054	1,517,396	記念例会拠出金	0	0	0	
	理事会費	5,000	0	8,263	利子収入	50	0	91	
	交通費	120,000	12,880	138,890	散布品収入	5,000	0	0	
	通信費	170,000	19,526	227,782	雑収入	5,000	2,200	2,200	
	印刷費	150,000	0	291,810					
	事務用品費	200,000	153,521	355,420					
	事務所費	1,000,000	129,849	912,181					
	事務員費	900,000	84,500	896,030					
	什器備品費	10,000	0	0					
	頒布品費	40,000	0	14,016					
	交際費	80,000	0	0					
	会員祝金	250,000	0	45,585					
	慶弔費	30,000	0	31,000					
	クラブ補助金	0	0	77,000					
	雑費	140,000	0	43,495					
	予備費	0	0	0					
	記念例会余剰金	0	0	0					
	余剰金(運営)	261,930	0	0					
	運営会費余剰金	0	0	-1,916,459					
小計	4,714,050	434,830	3,471,091	小計	4,714,050	62,500	3,471,091		
事業費会計	事業費	660,000	31,313	700,053	事業収益金	50,000	0	0	
	地区事業費	127,640	50,000	182,020	事業ドネーション	800,000	97,000	571,700	
	事業雑費	100,000	0	8,508	事業拠出金	62,000	49,800	95,300	
	事業費予備費	0	0	0	事業費未収	0	0	0	
	オリンピック協力金	0	0	0					
	剰余金(事業)	24,360	0	0					
	事業会計剰余金	0	0	-223,581					
小計	912,000	81,313	667,000	小計	912,000	146,800	667,000		
会食費会計	例会会費	2,604,000	409,800	2,469,084	食費収入	2,604,000	0	1,911,000	
	不在会員食費	0	0	12,000	不在会員食費収入	0	30,000	71,000	
	ビジター会費	10,000	0	20,000	ビジター食費収入	10,000	40,000	581,000	
	臨時食費	0	0	5,000	臨時食費収入	0	0	4,000	
	会食費会計余剰金	0	0	60,916	食費未収金	0	0	0	
小計	2,614,000	409,800	2,567,000	小計	2,614,000	70,000	2,567,000		