

**国際ソロプチミスト神戸東2021年度
2021年10月 収支報告書**

		前月繰越剰余金	収入	支出	差引剰余金	摘要
一 般	一般会計	2,753,338	13,000	82,410	2,683,928	
	積立金	7,630,328	0	0	7,630,328	
	合 計 ①	10,383,666	13,000	82,410	10,314,256	
奉仕特別	特別会計	1,232,639	0	0	1,232,639	
	積立金	8,010,772	0	0	8,010,772	
	合 計 ②	9,243,411	0	0	9,243,411	
別枠会計	奉仕事業基金	1,029,760	20,000	0	1,049,760	
	合 計 ③	1,029,760	20,000	0	1,049,760	
総 合 計	①+②+③	20,656,837	33,000	82,410	20,607,427	

財 産 目 録

一般会計

2021年10月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			92,381	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,591,547	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			2,683,928	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	4,027,276	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,569	特別予備資金積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,357	特別予備資金積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648684④	1,000,000	特別予備資金積立金
普通預金	池田泉州銀行芦屋支店	112710	602,126	親睦会積立金
小 計 b			7,630,328	(積 立 金)
合 計 ① (a+b)			10,314,256	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			56,778	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,175,861	
小 計 a			1,232,639	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	4,209,931	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	1,500,475	特別予備資金積立金
定期預金	三井銀行住友駅前芦屋支店	53900812③	1,500,366	特別予備資金積立金
定期預金	三井銀行住友駅前芦屋支店	53900813④	800,000	特別予備資金積立金
小 計 b			8,010,772	(積 立 金)
合 計 ② (a+b)			9,243,411	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金				
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	1,049,760	奉仕事業基金委員会入金 (20,000円)
合 計 ③			1,049,760	

国際ソロプチミスト神戸東
2021年10月一般会計収支報告書

収入の部

自 2021年10月1日～至 2021年10月31日

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 4,975,000 】	【 2,100,000 】	【 0 】	【 2,100,000 】	
会員年会費	4,725,000	2,100,000	0	2,100,000	
新会員年会費	150,000	0	0	0	
新会員入会金	70,000	0	0	0	
臨時会費	0	0	0	0	
新会員協力金	30,000	0	0	0	
登 録 料 収 入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
リジョン大会登録料(A)	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	0	0	0	0	
分科会登録料	0	0	0	0	
その他登録料	0	0	0	0	
雑 収 入	【 610,100 】	【 0 】	【 13,000 】	【 13,000 】	
頒布品収入	10,000	0	0	0	
歳入益金収入	300,000	0	0	0	
利子収入	100	0	0	0	
そ の 他	300,000	0	13,000	13,000	ニコニコ箱
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
親睦会費用	0	0	0	0	
小 計	(5,585,100)	(2,100,000)	(13,000)	(2,113,000)	
前期繰越剰余金	0	1,430,550	0	1,430,550	
収 入 合 計	5,585,100	3,530,550	13,000	3,543,550	

国際ソロプチミスト神戸東
2021年10月一般会計収支報告書

支出の部

2021年10月1日～2021年10月31日（単位：円）

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1) 支 出 会 費	【 849,840 】	【 420,000 】	【 0 】	【 420,000 】	
リジョン年会費	495,000	420,000	0	420,000	
リジョン新会員年会費	15,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	293,040	0	0	0	
連盟新会員年会費	10,080	0	0	0	
国 際 年 会 費	36,720	0	0	0	
2) 登 録 料	【 361,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務的登録料	60,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	136,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	60,000	0	0	0	
分科会登録料	60,000	0	0	0	
リジョン研修会	45,000	0	0	0	
				0	
				0	
3) 運 営 費	【 2,996,000 】	【 357,212 】	【 82,410 】	【 439,622 】	
運 営 費 用	(1,860,000)	(219,646)	(78,162)	(297,808)	
例 会 費	1,000,000	5,720	47,795	53,515	10月例会ホテル竹園 16名分
会 議 費	200,000	19,481	4,840	24,321	10月理事会2F会議室
事 務 費	120,000	3,630	7,854	11,484	キャンノン販売コピーカウント料他①下記参照
印 刷 費	70,000	42,900	0	42,900	
通 信 費	15,000	1,932	2,240	4,172	c.セクレタリー郵送料
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	15,000	550	0	550	
賃 借 料	210,000	15,433	15,433	30,866	トランクルーム賃借料
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費 用	(500,000)	(67,566)	(4,248)	(71,814)	奉仕p委員会芦屋学園ご挨拶、出席委員会
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(0)	(20,000)	
頒 布 品 購 入 費	(10,000)	(0)	(0)	(0)	
会 報 発 行 費	(0)	(0)	(0)	(0)	
新クラブ認証費	(0)	(0)	(0)	(0)	
新クラブ拡張費	(0)	(0)	(0)	(0)	
代 表 者 費 用	(336,000)	(0)	(0)	(0)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	300,000	0	0	0	
リジョン大会	36,000	0	0	0	
その他の代表者費用	(250,000)	(50,000)	(0)	(50,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	200,000	0	0	0	
親 睦 会 費	(0)	(0)	(0)	(0)	
4) 積 立 金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
親睦会費積立金	0	0	0	0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 1,100,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(5,306,840)	(777,212)	(82,410)	(859,622)	
6) 予 備 費	【 278,260 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	5,585,100	777,212	82,410	859,622	
差 引 剩 余 金	0	2,753,338	△ 69,410	2,683,928	

①.セクレタリークラブカレンダー用厚紙用紙1,474円、c.セクレタリーコピー用紙5,000枚2,750円

2021年10月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2021年10月1日至 2021年10月31日

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	
賦 課 金 収 入	0	0	0	0	
一般会計資金収入	1,100,000	0	0	0	
歳入益金収入	400,000	0	0	0	
雑 収 入	100	0	0	0	
特別会計積立金取崩	300,000	0	0	0	
小 計	1,800,100	0	0	0	
前期繰越剰余金	0	1,232,639	0	1,232,639	
収 入 合 計	1,800,100	1,232,639	0	1,232,639	

支出の部

(単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	700,000	0	0	0	
奉 仕 事 業 費	1,000,000	0	0	0	
経 費	8,000	0	0	0	
特別予備費資金積立	0	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	0	
積 立 金	0	0	0	0	
小 計	1,708,000	0	0	0	
予 備 費	92,100	0	0	0	
支 出 合 計	1,800,100	0	0	0	
差 引 剰 余 金	0	1,232,639	0	1,232,639	

国際ソロプチミスト神戸東

トレジャラー報告(2021年度10月会計報告)

2021/10/31

	前月繰越金剰余金	収入	支出	差引剰余金
一般会計	2,753,338	13,000	82,410	2,683,928
奉仕特別会計	1,232,639	0	0	1,232,639
合計	3,985,977	13,000	82,410	3,916,567

★一般会計

収入	雑収入その他	ニコニコ箱	13,000
	計		13,000
支出	例会費(10/21)	会場費@550円、食事代16名、サービス料4,345円	47,795
	会議費(10/12)	理事会 竹園2F会議室+サービス料	4,840
	事務費	セクレタリークラブカレンダー用厚紙用紙	1,474
	事務費	c.セクレタリーコピー用紙白5,000枚	2,750
	通信費	c.セクレタリー2020年度収支報告書郵送料16名分	2,240
	委員会費用	出席委員会 例会資料郵送料12通	1,008
	事務費	キャノン販売コピーカウント料	3,630
	賃借料	トランクルーム賃借料	15,433
	委員会費用	奉仕p委員会 芦屋学園ご挨拶 手土産代	3,240
	計		82,410

★奉仕特別会計

収入			
	計		0
支出			
	計		0