

**国際ソロプチミスト神戸東2021年度
2021年12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	1,935,188	18,010	123,023	1,830,175
	積立金	7,630,328	0	0	7,630,328
	合 計 ①	9,565,516	18,010	123,023	9,460,503
奉仕特別	特別会計	786,340	50,000	5,893	830,447
	積立金	8,010,772	0	0	8,010,772
	合 計 ②	8,797,112	50,000	5,893	8,841,219
別枠会計	奉仕事業基金	1,049,760	0	0	1,049,760
	合 計 ③	1,049,760	0	0	1,049,760
総 合 計	① + ② + ③	19,412,388	68,010	128,916	19,351,482

財 産 目 録

一般会計

2021年12月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			130,457	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,699,718	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			1,830,175	(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)			9,460,503	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			50,885	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	779,562	故山中和様50,000御寸志
小 計 a			830,447	(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)			8,841,219	

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	
合 計 ③			1,049,760	

国際ソロプチミスト神戸東
2021年12月一般会計収支報告書

収入の部

2021/12月1日～12/31日

項 目	収支予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 4,625,000 】	【 2,100,000 】	【 0 】	【 2,100,000 】	
会 員 年 会 費	4,200,000	2,100,000	0	2,100,000	
新会員年会費	225,000	0	0	0	
新会員入会金	140,000	0	0	0	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新会員協力金	60,000	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	【 210,100 】	【 50,000 】	【 18,010 】	【 68,010 】	
頒 布 品 収 入	10,000	0	0	0	
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	0	
利 子 収 入	100	0	0	0	
そ の 他	200,000	50,000	18,010	68,010	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	(4,835,100)	(2,150,000)	(18,010)	(2,168,010)	
前期繰越剰余金	1,430,550	1,430,550	0	1,430,550	
収 入 合 計	6,265,650	3,580,550	18,010	3,598,560	

国際ソロプチミスト神戸東
2021年12月一般会計収支報告書

支出の部

2021年 12月 1日 ～ 2021年12月31日 (単位:円)

項 目	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1) 支 出 会 費	【 746,760 】	【 420,000 】	【 0 】	【 420,000 】	
リジョン年会費	420,000	420,000	0	420,000	
リジョン新会員年会費	30,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	248,640	0	0	0	
連盟新会員年会費	15,720	0	0	0	
国 際 年 会 費	32,400	0	0	0	
2) 登 録 料	【 366,000 】	【 0 】	【 50,000 】	【 50,000 】	
連盟大会義務の登録料	66,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	120,000	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	10,000	0	8,000	8,000	府県別交流会 8名
リジョン大会アトラクション	20,000	0	12,000	12,000	アトラクション 6名
5リジョン記念講演会	30,000	0	30,000	30,000	ドリームビックキャンペーン寄付金15名分
3) 運 営 費	【 2,941,000 】	【 525,362 】	【 73,023 】	【 598,385 】	
運 営 費 用	(1,755,000)	(379,837)	(69,899)	(449,736)	
例 会 費	800,000	104,940	33,880	138,820	12月例会ホテル竹園 14名分
会 議 費	200,000	32,670	5,445	38,115	12月理事会2F会議室9名(室料)
事 務 費	120,000	18,306	3,811	22,117	キャンノ販売コピーカウント料コピー用紙2点
印 刷 費	70,000	42,900	0	42,900	
通 信 費	20,000	4,172	0	4,172	
交 際 費	100,000	0	11,000	11,000	山中和様御供花
雑 費	15,000	550	330	880	
賃 借 料	300,000	46,299	15,433	61,732	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	(600,000)	(75,525)	(3,124)	(78,649)	下記参照
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	(200,000)	(50,000)	(0)	(50,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	150,000	0	0	0	
親 睦 会 費	(0)	(0)	(0)	(0)	
4) 積 立 金	【 500,000 】	【 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	
特別予備資金積立金	500,000	0	0	0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 1,400,000 】	【 700,000 】	【 0 】	【 700,000 】	
小 計	(5,953,760)	(1,645,362)	(123,023)	(1,768,385)	
6) 予 備 費	【 311,890 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	6,265,650	1,645,362	123,023	1,768,385	
差 引 剰 余 金	0	1,935,188	△ 105,013	1,830,175	

委員会費用:出席委員会12月欠席者郵送費924円、規約決議・SOLT2,200 合計3,124円

2021年12月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2021年12月1日至 2021年12月31日

項 目	収支予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
寄 付 金 収 入	0	0	50,000	50,000	故山中和様より御寸志
賦 課 金 収 入	0	0	0	0	
一般会計資金収入	1,400,000	700,000	0	700,000	
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	100	0	0	0	
奉仕事業基金取り崩	300,000	0	0	0	クローバー賞
特別会計積立金取り崩し	0	0	0		
小 計	1,700,100	700,000	50,000	700,100	
前期繰越剰余金	1,232,639	1,232,639	0	1,232,639	
収 入 合 計	2,932,739	1,932,639	50,000	1,982,639	

支出の部

(単位:円)

項 目	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	1,600,000	1,144,675	0	1,144,675	
奉 仕 事 業 費	1,200,000	0	5,893	5,893	奉仕P委員会 プログラム例会
経 費	8,000	1,624	0	1,624	
特別予備費資金積立		0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	0	
積 立 金	0	0	0	0	
小 計	2,808,000	1,146,299	5,893	1,152,192	
予 備 費	124,739	0	0	0	
支 出 合 計	2,932,739	1,146,299	5,893	1,152,192	
差 引 剰 余 金	0	786,340	44,107	830,447	

国際ソロプチミスト神戸東

トレジャラー報告(2021年度12月会計報告)

2021/12/1～12/31

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	1,935,188	18,010	123,023	1,830,175
奉仕特別会計	786,340	50,000	5,893	830,447
合 計	2,721,528	68,010	128,916	2,660,622

★一般会計

収 入	雑収入 その他	ニコニコ箱	18,010
	計		18,010
支 出	例会費	12月例会 食事代 他 14名分	33,880
	会議費	12月理事会ホテル竹園 550×9名 サービス料	5,445
	委員会費	出席委員会欠席者郵送費	924
	委員会費	規約決議・SOLTクラブ細則作製費	2,200
	交際費	故山中和様ご親族へ供花	11,000
	事務費	キャノン販売コピーカウント料	3,811
	賃借料	トランクルーム賃借料	15,433
	リジョン登録料	リジョン研修会 府県別交流会/@1,000×8名	8,000
	リジョン登録料	第35回リジョン大会アトラクション@2,000×6名	12,000
	リジョン登録料	リジョン記念講演会/ドリームキャンペーン寄付2,000×15名	30,000
	雑費	上記振込料110円+220円	330
	計		123,023

★奉仕特別会計

収 入	特別会計奉仕寄付金	故山中和様より御寸志	50,000
	計		50,000
支 出	奉仕事業費	奉仕p委員会スポンサーシッププログラム例会費	5,893
	計		5,893