

**国際ソロプチミスト神戸東2022年度
2023年1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	1,322,045	19,000	415,212	925,833
	積立金	8,130,454	0	0	8,130,454
	合 計 ①	9,452,499	19,000	415,212	9,056,287
奉仕特別	特別会計	900,480	0	112,440	788,040
	積立金	8,010,910	0	0	8,010,910
	合 計 ②	8,911,390	0	112,440	8,798,950
別枠会計	奉仕事業基金	749,769	0	0	749,769
	合 計 ③	749,769	0	0	749,769
総 合 計	① + ② + ③	19,113,658	19,000	527,652	18,605,006

財 産 目 録

一 般 会 計

2023年1月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			33,712	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	874,121	
保証金				
基本金				
立替金			18,000	SI神戸西3,500×3、SI伊丹1,000×2、SI堺5,500×1
未収金				
未払金				
小 計 a			925,833	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	4,027,344	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,586	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	1,000,374	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	1,000,017	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	53648683⑤	500,000	特別予備資金積立金(新規)
普通預金	池田泉州銀行芦屋支店	112710	602,133	親睦会積立金
小 計 b			8,130,454	(積 立 金)
合 計 ① (a+b)			9,056,287	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			41,081	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	746,959	
小 計 a			788,040	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	4,210,003	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	1,500,501	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	1,500,392	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	800,014	特別予備資金積立金
小 計 b			8,010,910	(積 立 金)
合 計 ② (a+b)			8,798,950	

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	749,769	
合 計 ③			749,769	

国際ソロプチミスト神戸東
2023年1月一般会計収支報告書

収入の部

2022年9月1日～2023年8月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	【 4,230,000 】	【 1,680,000 】	【 0 】	【 1,680,000 】	
会 員 年 会 費	3,380,000	1,430,000	0	1,430,000	
新会員年会費	600,000	150,000	0	150,000	
新会員入会金	250,000	100,000	0	100,000	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新会員協力金	0	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 】	【 111,640 】	【 19,000 】	【 130,640 】	
頒 布 品 収 入	10,000	1,000	0	1,000	
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	0	
利 子 収 入	100	0	0	0	
そ の 他	200,000	98,640	19,000	117,640	ニコニコ箱
三役研修登録料返金	0	12,000	0	12,000	
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	(4,440,100)	(1,791,640)	(19,000)	(1,810,640)	
前期繰越剰余金	0	1,163,724	0	1,163,724	
収 入 合 計	4,440,100	2,955,364	19,000	2,974,364	

国際ソロプチミスト神戸東
2023年1月一般会計収支報告書

支出の部

2022年 9月 1日 ～ 2023年8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	【 821,860 】	【 433,690 】	【 0 】	【 433,690 】	
リジョン年会費	390,000	405,000	0	405,000	
リジョン新会員年会費	75,000	15,000	0	15,000	
連 盟 年 会 費	269,360	0	0	0	
連盟新会員年会費	48,440	12,365	0	12,365	
国 際 年 会 費	39,060	1,325	0	1,325	
2) 登 録 料	【 244,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務の登録料	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	124,000	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	0	0	0	0	
リジョン大会アトラクション	0	0	0	0	
5リジョン記念講演会	0	0	0	0	
3) 運 営 費	【 3,256,436 】	【 699,629 】	【 415,212 】	【 1,114,841 】	
運 営 費 用	(1,966,436)	(543,165)	(300,520)	(843,685)	
例 会 費	1,100,000	283,745	224,700	508,445	芦屋神社会場費・食事19名分
会 議 費	200,000	34,079	20,000	54,079	定例理事会・新年会
事 務 費	100,000	26,171	6,407	32,578	キャンノンMJ
印 刷 費	70,000	46,860	0	46,860	
通 信 費	20,000	1,848	0	1,848	
交 際 費	100,000	0	21,000	21,000	ホテル竹園へお年賀・米寿祝(山中会員)
雑 費	10,000	1,650	1,210	2,860	振り込み5件
賃 借 料	326,436	108,812	27,203	136,015	トランクルーム賃借料、シャープファイナンス
事 務 局 費	40,000	40,000	0	40,000	
委 員 会 費 用	(950,000)	(67,204)	(114,692)	(181,896)	*1
特 別 委 員 会 費	(20,000)	(7,260)	(0)	(7,260)	
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	(130,000)	(0)	(0)	(0)	
国 際 大 会	100,000	0	0	0	
連 盟 大 会	0	0	0	0	
リジョン大会	30,000	0	0	0	
その他の代表者費用	(180,000)	(82,000)	(0)	(82,000)	
会 長 費 用	30,000	30,000	0	30,000	
そ の 他	150,000	52,000	0	52,000	
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	
特別予備資金積立金		0	0	0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 1,000,000 】	【 500,000 】	【 0 】	【 500,000 】	
	1,000,000	500,000	0	500,000	
小 計	(5,322,296)	(1,633,319)	(415,212)	(2,048,531)	
6) 予 備 費	【 281,528 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	5,603,824	1,633,319	415,212	2,048,531	
差 引 剰 余 金	0	1,322,045	△ 396,212	925,833	

*1 出席資料送付代 756-新年会(祈禱料・景品等) 34,236- 広報委員会HP管理料等 79,700-

2023年1月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2022年9月1日至 2023年8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	0	0	
賦 課 金 収 入	0	0	0	0	
一般会計資金収入	1,000,000	500,000	0	500,000	
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し	300,000	0	0	0	
特別会計積立金取り崩し	0	0	0	0	
小 計	1,300,100	500,000	0	500,000	
前期繰越剰余金	721,392	721,392	0	721,392	
収 入 合 計	2,021,492	1,221,392	0	1,221,392	

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	700,000	210,000	112,000	322,000	財団維持費4,000×28
奉 仕 事 業 費	1,200,000	110,492	0	110,492	
経 費	8,000	420	440	860	
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	1,908,000	320,912	112,440	433,352	
予 備 費	113,492	0	0	0	
支 出 合 計	2,021,492	320,912	112,440	433,352	
差 引 剰 余 金	0	900,480	△ 112,440	788,040	

国際ソロプチミスト神戸東

トレジャラー報告(2022年度1月会計報告)

2023/1/31

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	1,322,045	19,000	415,212	925,833
奉仕特別会計	900,480	0	112,440	788,040
合 計	2,222,525	19,000	527,652	1,713,873

★一般会計

収 入	雑収入その他	ニコニコ箱	19,000
	計		19,000
支 出	例会費	会場費(芦屋神社)19,000-食事205,700-	224,700
	会議費	理事会・新年会	20,000
	事務費	キャノンMJ	6,407
	交際費	ホテル竹園へお年賀10,000- 米寿祝(山中会員)11,000-	21,000
	賃借料	トランクルーム15,433- シャープファイナンス11,770	27,203
	雑費	振込手数料 5件	1,210
	委員会費用	出席資料送付756-新年会34, 992- 広報HP管理料等79,700-	114,692
	計		415,212

★奉仕特別会計

収 入			0
	計		0
支 出	奉仕寄付金	財団維持費 4,000 × 28	112,000
	経費	振込手数料	440
	計		112,440