

**国際ソロプチミスト神戸東2011年度  
2011年11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      | 3,800,977  | 48,300 | 373,709 | 3,475,568        |
|       | 積立金       | 8,321,848  | 0      | 0       | 8,321,848        |
|       | 合 計 ①     | 12,122,825 | 48,300 | 373,709 | 11,797,416       |
| 奉仕特別  | 特別会計      | 744,169    | 0      | 52,500  | 691,669          |
|       | 積立金       | 9,204,179  | 0      | 0       | 9,204,179        |
|       | 合 計 ②     | 9,948,348  | 0      | 52,500  | 9,895,848        |
| 別枠会計  | 奉仕事業基金    | 2,868,768  | 7,320  | 0       | 2,876,088 小銭募金入金 |
|       | 合 計 ③     | 2,868,768  | 7,320  | 0       | 2,876,088        |
| 総 合 計 | ① + ② + ③ | 24,939,941 | 55,620 | 426,209 | 24,569,352       |

**財 産 目 録**

一 般 会 計

2011年11月30日

| 科 目           | 銀 行 名        | 口座番号      |            | 備 考          |
|---------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 現 金           |              |           | 87,633     |              |
| 普通預金          | 三井住友銀行芦屋駅前支店 | 3406748   | 3,178,935  |              |
| 保証金           | トランクルーム      |           | 144,000    |              |
| 基本金           |              |           | △ 144000   |              |
| 立替金           |              |           | 209,000    | 行事申込登録料個人負担分 |
| 未収金           |              |           | 0          |              |
| 小 計 a         |              |           | 3,475,568  | (剰 余 金)      |
| (積立金)         |              |           |            |              |
| 定期預金          | 三井住友銀行芦屋駅前支店 | 53648683① | 5,000,000  |              |
| 定期預金          | 三井住友銀行芦屋駅前支店 | 53648683② | 3,321,848  |              |
| 小 計 b         |              |           | 8,321,848  |              |
| 合 計 ① ( a+b ) |              |           | 11,797,416 |              |

奉仕特別会計

| 科 目           | 銀 行 名        | 口座番号      | 金 額       | 備 考                |
|---------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|
| 現 金           |              |           | 122,728   |                    |
| 普通預金          | 三井住友銀行芦屋駅前支店 | 3406730   | 568,941   | 女子学生奨学金300,000円を含む |
| 小 計 a         |              |           | 691,669   | (剰 余 金)            |
| (積立金)         |              |           |           |                    |
| 定期預金          | 三井住友銀行芦屋駅前支店 | 53900812① | 5,000,000 |                    |
| 定期預金          | 三井住友銀行芦屋駅前支店 | 53900812② | 4,204,179 |                    |
| 小 計 b         |              |           | 9,204,179 |                    |
| 合 計 ② ( a+b ) |              |           | 9,895,848 |                    |

別枠会計

| 科 目    | 銀 行 名         | 口座番号        |           | 備 考          |
|--------|---------------|-------------|-----------|--------------|
| 奉仕事業基金 |               |             | 2,876,088 |              |
| 普通預金   | 三菱東京UFJ銀行芦屋支店 | 3707276     | 176,088   | 小銭募金入金7,320円 |
| 定期預金   | 三菱東京UFJ銀行芦屋支店 | 3707276-026 | 2,700,000 |              |
| 合 計 ③  |               |             | 2,876,088 |              |

国際ソロプチミスト神戸東  
2011年11月一般会計収支報告書

収入の部

| 項 目              | 修正予算額         | 前月残高          | 当月収入       | 当月残高          | 摘 要     |
|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------|
| <b>会 費 収 入</b>   | 【 7,225,000 】 | 【 3,500,000 】 | 【 0 】      | 【 3,500,000 】 |         |
| 会 員 年 会 費        | 6,300,000     | 3,150,000     | 0          | 3,150,000     |         |
| 新入会員年会費          | 525,000       | 150,000       | 0          | 150,000       |         |
| 新入会員入会金          | 280,000       | 140,000       | 0          | 140,000       |         |
| 臨 時 会 費          | 0             | 0             | 0          | 0             |         |
| 新入会員協力金          | 120,000       | 60,000        | 0          | 60,000        |         |
|                  |               |               |            |               |         |
| <b>登 録 料 収 入</b> | 【 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             |         |
| 地区大会登録料(A)       | 0             | 0             | 0          | 0             |         |
| 地区大会登録料(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             |         |
|                  |               |               |            |               |         |
| <b>雑 収 入</b>     | 【 1,041,000 】 | 【 111,453 】   | 【 48,300 】 | 【 159,753 】   |         |
| 頒 布 品 収 入        | 40,000        | 500           | 1,300      | 1,800         | 名刺台紙、名札 |
| 歳 入 益 金 収 入      | 500,000       | 0             | 0          | 0             |         |
| 利 子 収 入          | 1,000         | 0             | 0          | 0             |         |
| そ の 他            | 500,000       | 110,953       | 47,000     | 157,953       | * 1     |
| 預 り 金            | 0             | 0             | 0          | 0             |         |
|                  |               |               |            |               |         |
|                  |               |               |            |               |         |
| <b>新クラブ拡張助成金</b> | 【 0 】         | 【 0 】         | 【 0 】      | 【 0 】         |         |
|                  |               |               |            |               |         |
| <b>記念事業積立金取崩</b> | 【 0 】         | 【 0 】         | 【 0 】      | 【 0 】         |         |
|                  |               |               |            |               |         |
| <b>小 計</b>       | ( 8,266,000 ) | ( 3,611,453 ) | ( 48,300 ) | ( 3,659,753 ) |         |
| <b>前期繰越剰余金</b>   | 2,129,287     | 2,129,287     | 0          | 2,129,287     |         |
| <b>収 入 合 計</b>   | 10,395,287    | 5,740,740     | 48,300     | 5,789,040     |         |

\* 1 ニコニコ箱33000円、ペナルティ14000円

**国際ソロプチミスト神戸東**  
**2011年11月一般会計収支報告書**

**支出の部**

2011年 9月 1日 ～ 2012年8月31日 (単位:円)

| 項 目                 | 修正予算額                | 前月残高               | 当月支出               | 当月残高                 | 摘 要                    |
|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| <b>1)支 出 会 費</b>    | <b>【 1,154,000 】</b> | <b>【 840,000 】</b> | <b>【 50,030 】</b>  | <b>【 890,030 】</b>   |                        |
| リジョン年会費             | 840,000              | 840,000            | 0                  | 840,000              |                        |
| リジョン新入会員年会費         | 80,000               | 0                  | 40,000             | 40,000               | 新入会員2名                 |
| 連 盟 年 会 費           | 196,560              | 0                  | 0                  | 0                    |                        |
| 連盟新入会員年会費           | 16,740               | 0                  | 9,254              | 9,254                | 入会費&年会費2名 1\$=77.77円   |
| 国 際 年 会 費           | 20,700               | 0                  | 776                | 776                  | 新入会員2名 1\$=77.77円      |
|                     |                      |                    |                    |                      |                        |
|                     |                      |                    |                    |                      |                        |
| <b>2)登 録 料</b>      | <b>【 835,000 】</b>   | <b>【 244,000 】</b> | <b>【 0 】</b>       | <b>【 244,000 】</b>   |                        |
| 連盟大会義務的登録料          | 30,000               | 0                  | 0                  | 0                    |                        |
| リジョン大会登録料(A)        | 230,000              | 0                  | 0                  | 0                    |                        |
| リジョン大会登録料(B)        | 150,000              | 0                  | 0                  | 0                    |                        |
| 地区大会登録料(A)          | 135,000              | 132,000            | 0                  | 132,000              |                        |
| 地区大会登録料(B)          | 140,000              | 112,000            | 0                  | 112,000              |                        |
| 分 科 会 登 録 料         | 150,000              | 0                  | 0                  | 0                    |                        |
|                     |                      |                    |                    |                      |                        |
| <b>3)運 営 費</b>      | <b>【 4,277,520 】</b> | <b>【 855,763 】</b> | <b>【 323,679 】</b> | <b>【 1,179,442 】</b> |                        |
| 運 営 費 用             | ( 2,736,520 )        | ( 590,098 )        | ( 154,071 )        | ( 744,169 )          |                        |
| 例 会 費               | 1,500,000            | 233,310            | 80,850             | 314,160              | 11月例会                  |
| 会 議 費               | 300,000              | 25,460             | 4,620              | 30,080               | 11月理事会                 |
| 事 務 費               | 270,000              | 72,013             | 40,644             | 112,657              | コピー紙代、キャン販売・シャープファイナンス |
| 印 刷 費               | 100,000              | 65,520             | 0                  | 65,520               |                        |
| 通 信 費               | 50,000               | 8,220              | 180                | 8,400                | メール便                   |
| 交 際 費               | 100,000              | 10,000             | 3,257              | 13,257               | 兵庫腎友会創立40周年祝電          |
| 雑 費                 | 20,000               | 1,155              | 2,310              | 3,465                | 振込料9件                  |
| 賃 貸 料               | 266,520              | 44,420             | 22,210             | 66,630               | トランクルーム11月分            |
| 事 務 局 費             | 130,000              | 130,000            | 0                  | 130,000              |                        |
| 委 員 会 費             | ( 710,000 )          | ( 168,765 )        | ( 91,608 )         | ( 260,373 )          |                        |
| 運 営 費               | 150,000              | 75,000             | 0                  | 75,000               |                        |
| 活 動 費               | 560,000              | 93,765             | 91,608             | 185,373              | 広報、IGU、出席委員会           |
| 特 別 委 員 会 費         | ( 40,000 )           | ( 10,000 )         | ( 0 )              | ( 10,000 )           |                        |
| 頒 布 品 購 入 費         | ( 50,000 )           | ( 13,900 )         | ( 0 )              | ( 13,900 )           |                        |
| 会 報 発 行 費           | ( 0 )                | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 0 )                |                        |
| 新クラブ認証費             | ( 5,000 )            | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 0 )                |                        |
| 新クラブ拡張費             | ( 0 )                | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 0 )                |                        |
| 代 表 者 費 用           | ( 736,000 )          | ( 73,000 )         | ( 78,000 )         | ( 151,000 )          |                        |
| 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                    |                        |
| 地 区 大 会             | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |                        |
| 会 長 費 用             | 50,000               | 50,000             | 0                  | 50,000               |                        |
| そ の 他               | 350,000              | 23,000             | 78,000             | 101,000              | SI神戸西、大津周年式典 各3名分      |
|                     |                      |                    |                    |                      |                        |
| <b>4)積 立 金</b>      | <b>【 500,000 】</b>   | <b>【 0 】</b>       | <b>【 0 】</b>       | <b>【 0 】</b>         |                        |
| 新クラブ拡張積立金           | 0                    | 0                  | 0                  | 0                    |                        |
| 積 立 金               | 500,000              | 0                  | 0                  | 0                    |                        |
| <b>5)奉仕特別会計資金繰入</b> | <b>【 3,000,000 】</b> | <b>【 0 】</b>       | <b>【 0 】</b>       | <b>【 0 】</b>         |                        |
|                     |                      |                    | 0                  |                      |                        |
| 小 計                 | ( 9,766,520 )        | ( 1,939,763 )      | ( 373,709 )        | ( 2,313,472 )        |                        |
| <b>6)予 備 費</b>      | <b>【 628,767 】</b>   | <b>【 0 】</b>       | <b>【 0 】</b>       | <b>【 0 】</b>         |                        |
| 支 出 合 計             | 10,395,287           | 1,939,763          | 373,709            | 2,313,472            |                        |
| 差 引 剰 余 金           | 0                    | 3,800,977          | △ 325,409          | 3,475,568            |                        |

# 2011年11月奉仕特別会計収支報告書

## 収入の部

自 2011年9月1日 至 2012年8月31日

| 項 目        | 修正予算額     | 前月残高      | 当月収入 | 当月残高      | 摘 要 |
|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----|
| 寄 付 金 収 入  | 0         | 30,000    | 0    | 30,000    |     |
| 賦 課 金 収 入  | 0         | 0         | 0    | 0         |     |
| 一般会計資金収入   | 3,000,000 | 0         | 0    | 0         |     |
| 歳入益金収入     | 200,000   | 0         | 0    | 0         |     |
| 雑 収 入      | 1,000     | 0         | 0    | 0         |     |
| 奉仕事業基金取崩   | 300,000   | 0         | 0    | 0         |     |
| GOSA支援口座取崩 | 0         | 0         | 0    | 0         |     |
|            |           |           |      |           |     |
|            |           |           |      |           |     |
| 小 計        | 3,501,000 | 30,000    | 0    | 30,000    |     |
| 前期繰越剰余金    | 1,250,429 | 1,250,429 | 0    | 1,250,429 |     |
| 収 入 合 計    | 4,751,429 | 1,280,429 | 0    | 1,280,429 |     |

## 支出の部

(単位:円)

| 項 目        | 修正予算額     | 前月残高    | 当月支出     | 当月残高    | 摘 要                      |
|------------|-----------|---------|----------|---------|--------------------------|
| 奉 仕 寄 付 金  | 2,000,000 | 235,000 | 0        | 235,000 |                          |
| 奉 仕 事 業 費  | 1,500,000 | 0       | 52,500   | 52,500  | 奉仕P委員会/兵庫県腎<br>疾患対策協会広告料 |
| 経 費        | 3,000     | 1,260   | 0        | 1,260   |                          |
| 特別予備資金積立   | 0         | 0       | 0        | 0       |                          |
| 奉仕事業基金積立   | 0         | 0       | 0        | 0       |                          |
| GOSA支援口座繰入 | 0         | 0       | 0        | 0       |                          |
| 女子学生奨学金    | 600,000   | 300,000 | 0        | 300,000 |                          |
| 小 計        | 4,103,000 | 536,260 | 52,500   | 588,760 |                          |
| 予 備 費      | 648,429   | 0       | 0        | 0       |                          |
| 支 出 合 計    | 4,751,429 | 536,260 | 52,500   | 588,760 |                          |
| 差 引 剰 余 金  | 0         | 744,169 | △ 52,500 | 691,669 |                          |