

**国際ソロプチミスト神戸東2011年度
2011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	3,475,568	176,956	1,212,448	2,440,076	
	積立金	8,321,848	0	0	8,321,848	
	合 計 ①	11,797,416	176,956	1,212,448	10,761,924	
奉仕特別	特別会計	691,669	1,000,000	2,888	1,688,781	一般会計資金より繰入れ
	積立金	9,204,179	0	0	9,204,179	
	合 計 ②	9,895,848	1,000,000	2,888	10,892,960	
別枠会計	奉仕事業基金	2,876,088	0	0	2,876,088	
	合 計 ③	2,876,088	0	0	2,876,088	
総 合 計	① + ② + ③	24,569,352	1,176,956	1,215,336	24,530,972	

財 産 目 録

一 般 会 計

2011年12月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			100,946	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,280,630	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			58,500	行事申込登録料個人負担分
未収金			0	
小 計 a			2,440,076	(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)			10,761,924	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			119,840	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,568,941	女子学生奨学金300,000円を含む
小 計 a			1,688,781	(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)			10,892,960	

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	
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12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
会 費 収 入	【 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	
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	
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	
雑 収 入	【 1,041,000 】	【 159,753 】	【 176,956 】	【 336,709 】	
頒 布 品 収 入	40,000	1,800	0	1,800	名刺台紙、名札
歳 入 益 金 収 入	500,000	0	115,256	115,256	会員間販売
利 子 収 入	1,000	0	0	0	
そ の 他	500,000	157,953	61,700	219,653	* 1
預 り 金	0	0	0	0	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
記念事業積立金取崩	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(8,266,000)	(3,659,753)	(176,956)	(3,836,709)	
前期繰越剰余金	2,129,287	2,129,287	0	2,129,287	
収 入 合 計	10,395,287	5,789,040	176,956	5,965,996	

* 1 ニコニコ箱41700円、ペナルティ20000円

国際ソロプチミスト神戸東
2011年12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
1)支 出 会 費	【 1,154,000 】	【 890,030 】	【 0 】	【 890,030 】	
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	40,000	0	40,000	
連 盟 年 会 費	196,560	0	0	0	
連盟新入会員年会費	16,740	9,254	0	9,254	
国 際 年 会 費	20,700	776	0	776	
2)登 録 料	【 835,000 】	【 244,000 】	【 0 】	【 244,000 】	
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	
3)運 営 費	【 4,277,520 】	【 1,179,442 】	【 212,448 】	【 1,391,890 】	
運 営 費 用	(2,736,520)	(744,169)	(181,828)	(925,997)	
例 会 費	1,500,000	314,160	125,319	439,479	12月例会
会 議 費	300,000	30,080	5,198	35,278	12月理事会
事 務 費	270,000	112,657	28,366	141,023	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	8,400	0	8,400	
交 際 費	100,000	13,257	0	13,257	
雑 費	20,000	3,465	735	4,200	振込料5件
賃 貸 料	266,520	66,630	22,210	88,840	トランクルーム12月分
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(710,000)	(260,373)	(620)	(260,993)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	560,000	185,373	620	185,993	IGU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)	(151,000)	(30,000)	(181,000)	
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	101,000	30,000	131,000	SI奈良いこま周年式典1名分、初釜参加
4)積 立 金	【 500,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
積 立 金	500,000	0	0	0	
5)奉仕特別会計資金繰入	【 3,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	
			0		
小 計	(9,766,520)	(2,313,472)	(1,212,448)	(3,525,920)	
6)予 備 費	【 628,767 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	10,395,287	2,313,472	1,212,448	3,525,920	
差 引 剰 余 金	0	3,475,568	△ 1,035,492	2,440,076	

2011年12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	1,000,000	1,000,000	
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	1,000,000	1,030,000	
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	1,000,000	2,280,429	

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	52,500	2,888	55,388	スポンサーシップ委員会/ 芦屋学園スクラブ報告会
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	588,760	2,888	591,648	
予 備 費	648,429	0	0	0	
支 出 合 計	4,751,429	588,760	2,888	591,648	
差 引 剰 余 金	0	691,669	997,112	1,688,781	