

2011年度収支中間報告書

自 2011年9月1日

中間 至 2012年2月29日

至 2012年8月31日

国際ソロプチミスト

神戸東

作成 トレジャー 藤尾諭美

2011年度 一般会計中間収支報告書

国際ソロプチミスト神戸東

収入の部

自2011年9月1日 至 2012年2月29日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
会 費 収 入	【 7,225,000 】	【 3,500,000 】	【 3,725,000 】	
会 員 年 会 費	6,300,000	3,150,000	3,150,000	@75,000円×42名
新入会員年会費	525,000	150,000	375,000	@75,000円×2名
新入会員入会金	280,000	140,000	140,000	@70,000円×2名
臨 時 会 費	0	0	0	
新入会員協力金	120,000	60,000	60,000	@30,000円×2名
登 録 料 収 入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
リジョン大会登録料(A)	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	0	0	0	
地区大会登録料(A)	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	
分科会登録料	0	0	0	
雑 収 入	【 1,041,000 】	【 751,078 】	【 289,922 】	
頒 布 品 収 入	40,000	20,110	19,890	
歳入益金収入	500,000	439,877	60,123	会員間販売益
利 子 収 入	1,000	238	762	受取利息
そ の 他	500,000	290,853	209,147	ニコニコ箱・ペナルティ
預 り 金	0	0	0	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(8,266,000)	(4,251,078)	(4,014,922)	
前期繰越剰余金	2,129,287	2,129,287	0	
収 入 合 計	10,395,287	6,380,365	4,014,922	

※ 決算額が予算額超過の場合△印を付す

支出の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	増減額	摘要
1) 支出会費	【 1,154,000 】	【 890,030 】	【 263,970 】	
リジョン年会費	840,000	840,000	0	20,000円×42名
リジョン新入会員年会費	80,000	40,000	40,000	20,000円×2名
連盟年会費	196,560	0	196,560	
連盟新入会員年会費	16,740	9,254	7,486	US\$52×2名/US\$7.5×2名
国際年会費	20,700	776	19,924	US\$5×2名
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
2) 登録料	【 835,000 】	【 605,688 】	【 229,312 】	
連盟大会義務的登録料	30,000	25,688	4,312	US\$325×79.04円
リジョン大会登録料(A)	230,000	220,000	10,000	5,000円×44名
リジョン大会登録料(B)	150,000	116,000	34,000	4,000円×29名
地区大会登録料(A)	135,000	132,000	3,000	3,000円×44名
地区大会登録料(B)	140,000	112,000	28,000	4,000円×28名
分科会登録料	150,000	0	150,000	同日開催/リジョン大会(B)に含む
3) 運営費	【 4,277,520 】	【 1,966,641 】	【 2,310,879 】	
運営費用	(2,736,520)	(1,248,821)	(1,487,699)	
例会費	1,500,000	630,162	869,838	例会費
会議費	300,000	62,676	237,324	理事会・委員長合同会議・他
事務費	270,000	187,306	82,694	シャープファイナンス・キャン販売・他
印刷費	100,000	65,520	34,480	名簿・名刺・他
通信費	50,000	10,340	39,660	例会通知・他
交際費	100,000	23,257	76,743	お年賀・慶弔費他
雑費	20,000	6,300	13,700	振込料
貸借費	266,520	133,260	133,260	トランク・ルーム9月～2月
事務局費	130,000	130,000	0	セクレタリー・コホーン・トレジャー
委員会費	(710,000)	(353,510)	(356,490)	
運営費	150,000	75,000	75,000	前期委員会運営費
活動費	560,000	278,510	281,490	別紙参照
特別委員会費	(40,000)	(10,000)	(30,000)	奉仕事業基金
頒布品購入費	(50,000)	(33,310)	(16,690)	ビジネスバッグ、前会長ピン、台紙他
会報発行費	(0)	(0)	(0)	
新クラブ認証費	(5,000)	(0)	(5,000)	
新クラブ拡張費	(0)	(0)	(0)	
代表者費用	(736,000)	(321,000)	(415,000)	
国際大会	0	0	0	
連盟大会	300,000	0	300,000	
リジョン大会	36,000	0	36,000	
地区大会	0	0	0	
会長費用	50,000	50,000	0	会長
その他	350,000	271,000	79,000	周年記念式典登録料
4) 積立金	【 500,000 】	【 0 】	【 500,000 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	
積立金	500,000	0	500,000	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 3,000,000 】	【 1,000,000 】	【 2,000,000 】	
小計	(9,766,520)	(4,462,359)	(5,304,161)	
予備費	【 628,767 】	【 0 】	【 628,767 】	
支出合計	10,395,287	4,462,359	5,932,928	
差引剰余金	0	1,918,006	△ 1,918,006	(収入合計)－(支出合計)

2011年度奉仕特別会計中間収支報告書

収入の部

自2011年9月1日至2012年2月29日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
寄 付 金 収 入	0	30,000	△ 30,000	善塔様ご寄付
賦 課 金 収 入	0	0	0	
一般会計資金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
歳入益金収入	200,000	0	200,000	
雑 収 入	1,000	84	916	受取利息
奉仕事業基金取崩	300,000	0	300,000	
GOSA支援口座取崩	0	0	0	
小 計	3,501,000	1,030,084	2,470,916	
前期繰越剰余金	1,250,429	1,250,429	0	
収 入 合 計	4,751,429	2,280,513	2,470,916	

支出の部

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
奉 仕 寄 付 金	2,000,000	235,000	1,765,000	※1及び別紙参照
奉 仕 事 業 費	1,500,000	172,503	1,327,497	※2及び別紙参照
経 費	3,000	1,680	1,320	振込料
特別予備資金積立	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	
積 立 金	0	0	0	
女子学生奨学金	600,000	600,000	0	早川知美様
小 計	4,103,000	1,009,183	3,093,817	
予 備 費	648,429	0	648,429	
支 出 合 計	4,751,429	1,009,183	3,742,246	
差引剰余金	0	1,271,330	△ 1,271,330	

※1 連盟災害救援金、リジョナルプロジェクト支援、会長アピール、甲山福祉センター、連盟プログラム寄付、ファウンダーガバナーデー記念、日本財団新入会員維持費2名

※2 信愛学園支援、兵庫腎疾患対策協会啓発新聞広告協力、芦屋学園高等学校Sクラブ報告会