

2011年度 収 支 報 告 書

自 2011年 9月 1 日

至 2012年 8月 31 日

国 際 ソ ロ プ チ ミ ス ト

神 戸 東

## 2011年度 一般会計収支報告書

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8月31日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
会 費 収 入	【 7,225,000 】	【 6,800,000 】	【 425,000 】	
会 員 年 会 費	6,300,000	6,300,000	0	150000円 42名
新入会員年会費	525,000	300,000	225,000	150000円 2名
新入会員入会金	280,000	140,000	140,000	70000円 2名
臨 時 会 費	0	0	0	
新入会員協力金	120,000	60,000	60,000	30000円 2名
			0	
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	
			0	
			0	
			0	
雑 収 入	【 1,041,000 】	【 1,333,435 】	【 △ 292,435 】	
頒 布 品 収 入	40,000	20,110	19,890	
歳入益金収入	500,000	575,877	△ 75,877	会員間販売 決一5
利 子 収 入	1,000	474	526	
そ の 他	500,000	736,974	△ 236,974	ニコニコ箱収入
預 り 金	0	0	0	
			0	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0	
小 計	( 8,266,000 )	( 8,133,435 )	( 132,565 )	
前期繰越剰余金	2,129,287	2,129,287	0	
収 入 合 計	10,395,287	10,262,722	132,565	

※ 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 】	【 1,091,814 】	【 62,186 】	
リジョン年会費	840,000	840,000	0	20000円 42名
リジョン新入会員年会費	80,000	40,000	40,000	20000円 2名
連盟年会費	196,560	184,096	12,464	52\$ (4184円) 44名
連盟新入会員年会費	16,740	9,254	7,486	7.5\$ +52\$ 2名
国際年会費	20,700	18,464	2,236	5\$ (402円) 44名
				5\$ (388円) 2名
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	
リジョン大会登録料(A)	230,000	220,000	10,000	5000円 44名
リジョン大会登録料(B)	150,000	116,000	34,000	4000円 29名
地区大会登録料(A)	135,000	132,000	3,000	3000円 44名
地区大会登録料(B)	140,000	112,000	28,000	4000円 28名
分科会登録料	150,000	0	150,000	リジョン大会と同日開催
			0	
			0	
3) 運営費	【 4,277,520 】	【 3,756,996 】	【 520,524 】	
運営費用	( 2,736,520 )	( 2,308,726 )	( 427,794 )	
例会費	1,500,000	1,267,545	232,455	例会、年次総会
会議費	300,000	197,118	102,882	理事会、合同会議
事務費	270,000	335,543	△ 65,543	コピー機、他
印刷費	100,000	65,520	34,480	会員名簿、名刺
通信費	50,000	10,890	39,110	メール便、他
交際費	100,000	25,615	74,385	弔電他
雑費	20,000	9,975	10,025	振込手数料
賃借料	266,520	266,520	0	トランクルーム
事務局費	130,000	130,000	0	セクレタリー・トレジャラー費
			0	
			0	
委員会費用	( 710,000 )	( 646,960 )	( 63,040 )	決一6
特別委員会費	( 40,000 )	( 40,000 )	( 0 )	決一6
頒布品購入費	( 50,000 )	( 33,310 )	( 16,690 )	
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 )	( 728,000 )	( 8,000 )	
国際大会	0	0	0	
連盟大会	300,000	200,000	100,000	2名
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	
その他	350,000	478,000	△ 128,000	認証式・周年式典登録料等
4) 積立金	【 500,000 】	【 500,000 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	
積立金	500,000	500,000	0	
			0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】	
			0	
			0	
小計	( 9,766,520 )	( 8,954,498 )	( 812,022 )	
予備費	【 628,767 】	【 0 】	【 628,767 】	
支出合計	10,395,287	8,954,498	1,440,789	
差引剰余金	0	1,308,224	△ 1,308,224	(収入合計) - (支出合計)

財産目録 別紙記入のこと

(注) 項目相互間の流用を認める

## 2011年度 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(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	善塔様御寄付
賦 課 金 収 入	0	0	0	
一般会計資金収入	3,000,000	3,000,000	0	
歳入益金収入	200,000	0	200,000	
雑 収 入	1,000	240	760	利息
奉仕事業基金取崩	300,000	300,000	0	SI神戸東クローバー賞
GOSA支援口座取崩	0	0	0	
小 計	3,501,000	3,330,240	170,760	
前期繰越剰余金	1,250,429	1,250,429	0	
収 入 合 計	4,751,429	4,580,669	170,760	

### 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	524,000	1,476,000	決一7参照
奉 仕 事 業 費	1,500,000	875,913	624,087	決一8参照
経 費	3,000	2,310	690	振込手数料
特別予備資金積立	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	
GOSA支援口座繰入	0	0	0	
女子学生奨学金	600,000	600,000	0	
			0	
小 計	4,103,000	2,002,223	2,100,777	
予 備 費	648,429	0	648,429	
支 出 合 計	4,751,429	2,002,223	2,749,206	
差 引 剰 余 金	0	2,578,446	△ 2,578,446	

財産目録(別紙フォーム)※ 上記項目へ各々一括して記入し、明細を別紙フォームに詳しく記入。

## 財 産 目 録

国際ソロプチミスト神戸東

2012年8月31日 現在

(単位:円)

### 一 般 会 計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			57,266	
普通預金	三井住友芦屋駅前支店	3406748	1,250,958	
定期預金				
前受金				
小 計			1,308,224	(剰余金)
積立金	三井住友芦屋駅前支店	53648683	8,821,848	
保証金			144,000	トランクルーム五味商事
基本金			△ 144,000	
小 計			8,821,848	(積立金)
		合 計	10,130,072	

### 奉 仕 特 別 会 計

(単位:円)

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			68,935	
普通預金	三井住友芦屋駅前支店		2,509,511	
定期預金				
小 計			2,578,446	(剰余金)
積立金	三井住友芦屋駅前支店	53900812	9,204,179	
奉仕事業基金	三菱東京UFJ芦屋支店	3707276	618,068	SI神戸東奉仕事業基金 普通預金
	三菱東京UFJ芦屋支店	3707276-026	2,000,000	SI神戸東奉仕事業基金 定期預金
小 計			11,822,247	(積立金)
		合 計	14,400,693	

総 合 計	24,530,765	一般会計+奉仕特別会計
-------	------------	-------------

## 歳 入 収 支 表

2011/9/1～2012/8/31

(単位:円)

収 入 の 部	金 額	摘 要
売 上 金	575,877	会員間販売4回
収 入 合 計	575,877	

(単位:円)

支 出 の 部	金 額	摘 要
仕 入 金	0	
経 費	0	
奉仕特別会計資金へ繰入	0	
一般会計資金へ繰入	575,877	
支 出 合 計	575,877	

(注1) 奉仕特別会計は歳入事業ごとに収支表を作成して下さい。

(注2) 一般市民を対象とした歳入事業で得た純益金は、奉仕のためにのみ使用され、クラブ運営に使用してはならない。

(注3) 会員を対象とした歳入事業で得た純益金に限り一般会計資金へ繰入れることができる。

(注4) 一般会計の歳入収支表は合計金額で記入して下さい。

## 委員会費用内訳

国際ソロプチミスト神戸東

(奉仕プログラム活動分野)

(単位:円)

委員会名	金額	摘要
奉仕プログラムリエゾン	0	運営費
奉仕プログラム委員会	30,000	運営費
国際親善と理解活動委員会	12,258	運営費、FL交流他
アワード委員会	10,000	運営費、推薦、受賞者費用他
スポンサーシップ委員会	30,000	運営費、卒業式お祝い金
小計 A	82,258	

(テクニカル機能分野)

財務委員会	10,000	運営費
規約決議委員会	15,587	運営費、クラブ手続制作等
S O L T 委員会	10,000	運営費
メンバーシップ委員会	10,000	運営費
広報委員会	257,300	運営費ウェブサイト管理、リニューアル他
出席委員会	231,815	運営費、送料、誕生日プレゼント、懇親会、皆勤賞他
会合企画委員会	10,000	運営費
歳入委員会	10,000	運営費
小計 B	554,702	

ソロプチミスト日本財団委員会	10,000	運営費
小計 C	10,000	
合計 A+B+C	646,960	

(特別委員会)

指名委員会	20,000	
SI神戸東奉仕事業基金特別委員会	20,000	運営費
合計	40,000	

委員会費用……各委員会の運営と活動に必要なすべての費用。

例えば、委員会開催通知の通信費、事務費、プログラム例会の講師の費用、会場費、パンフレット等印刷費 など。

2011年度

## 奉仕寄付金明細書

国際ソロプチミス神戸東

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要
社会福祉法人 甲山福祉センター 年会費	12,000	9月
ソロプチミス日本財団維持費 @4,000円×2名	8,000	9月
日本財団ファウンダーガバナーデイ寄付	30,000	10月
国際プロジェクト会長アピール500円×44名	22,000	10月
連盟プログラム (Club Giving)	45,000	10月
連盟災害救援金	30,000	10月
リジョナルプロジェクト @2000円×44名	88,000	10月
ソロプチミス日本財団維持費 @4,000円×44名	176,000	4月
釜ヶ崎『こどもの里』支援年会費	30,000	5月
兵庫腎疾患対策協会支援 年会費	10,000	5月
兵庫県アイバンク支援	10,000	5月
社会福祉法人『浜風の家』支援 年会費	50,000	6月
兵庫県国際交流協会支援 年会費	3,000	6月
社会福祉法人「新生会」支援 年会費	10,000	7月
	524,000	

## 奉 仕 事 業 費 明 細 書

国際ソロプチミスト神戸東

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要
兵庫腎疾患対策協会新聞広告協力(奉仕P)	52,500	11月 神戸新聞
Sクラブ報告会経費(スポンサーシップ)	20,003	12月 芦屋学園高等学校Sクラブ
社会福祉法人 信愛学園支援(奉仕P)	100,000	2月
女子学生奨学金選外者費用(アワード)	3,000	3月
TAD卓話講師謝礼(奉仕P)	30,000	3月
特別擁護老人ホーム 甲寿園寄贈品(奉仕P)	100,000	5月
Sクラブ支援金(スポンサーシップ)	120,000	6月 芦屋学園高等学校Sクラブ
Sクラブユースフォーラム賞品(スポンサーシッ	17,000	6月 芦屋学園高等学校Sクラブ
Sクラブユースフォーラム表彰状(スポンサーシ	790	7月 芦屋学園高等学校Sクラブ
特別擁護老人ホーム 甲寿園寄贈品プレート(奉仕	2,620	7月
特別擁護老人ホーム 甲寿園イベント謝礼(奉仕P)	20,000	7月
女子学生クラブ表彰金(アワード)	50,000	7月
日本財団社会貢献賞クラブ表彰金(日本財団)	50,000	7月
SI神戸東クローバー賞(奉仕事業基金特別)	300,000	7月
NPO法人ふれあい文庫支援(奉仕P)	10,000	7月
合 計	875,913	

前記の通りご報告申し上げます。

年 月 日

国際ソロプチミスト神戸東

2011年度

会 長

前記各項を調査の結果、適正且明確であることを認めます。

年 月 日

国際ソロプチミスト神戸東

監査委員長

監査委員

監査委員

1984年 6月25 日 認証

トレジャラー 藤尾 諭美

連絡先TELNo. 0798-35-6047

連絡先FAXNo 0798-35-6047