

**国際ソロプチミスト神戸東2011年度  
2012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	2,440,076	66,121	271,754	2,234,443
	積立金	8,321,848	0	0	8,321,848
	合 計 ①	10,761,924	66,121	271,754	10,556,291
奉仕特別	特別会計	1,688,781	0	317,535	1,371,246
	積立金	9,204,179	0	0	9,204,179
	合 計 ②	10,892,960	0	317,535	10,575,425
別枠会計	奉仕事業基金	2,876,088	5,956	0	2,882,044 小銭募金12・1月分
	合 計 ③	2,876,088	5,956	0	2,882,044
総合計	① + ② + ③	24,530,972	72,077	589,289	24,013,760

**財 産 目 録**

一般会計

2012年1月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			225,804	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,994,639	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			14,000	行事申込登録料個人負担分
未収金			0	
小 計 a			2,234,443	(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 )			10,556,291	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			102,725	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,268,521	
小 計 a			1,371,246	(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 )			10,575,425	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,882,044	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	182,044	小銭募金12・1月分入金
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,700,000	
合 計 ③			2,882,044	

国際ソロプチミスト神戸東  
2012年1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 】	
<b>会 員 年 会 費</b>	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 】	【 336,709 】	【 66,121 】	【 402,830 】	
頒布品収入	40,000	1,800	0	1,800	
歳入益金収入	500,000	115,256	29,121	144,377	会員間販売
利子収入	1,000	0	0	0	
そ の 他	500,000	219,653	37,000	256,653	* 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 )	( 3,836,709 )	( 66,121 )	( 3,902,830 )	
<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	5,965,996	66,121	6,032,117	

\* 1 ニコニコ箱37000円、ペナルティ0円

**国際ソロプチミスト神戸東**  
2012年1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>【 890,030 】</b>	<b>【 0 】</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	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	
<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>【 1,391,890 】</b>	<b>【 271,754 】</b>	<b>【 1,663,644 】</b>	
運 営 費 用	( 2,736,520 )	( 925,997 )	( 163,237 )	( 1,089,234 )	
例 会 費	1,500,000	439,479	79,225	518,704	1月例会
会 議 費	300,000	35,278	22,200	57,478	1月理事会
事 務 費	270,000	141,023	27,877	168,900	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	1,200	9,600	セクレタリー国際郵便
交 際 費	100,000	13,257	10,000	23,257	竹園ホテルお年賀
雑 費	20,000	4,200	525	4,725	振込料2件
賃 貸 料	266,520	88,840	22,210	111,050	トランクルーム1月分
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	( 710,000 )	( 260,993 )	( 72,517 )	( 333,510 )	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	560,000	185,993	72,517	258,510	出席66,930円、規約決議5,587円
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 )	( 181,000 )	( 36,000 )	( 217,000 )	
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	131,000	36,000	167,000	SI和歌山紀ノ川周年式典会長他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>【 1,000,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 1,000,000 】</b>	
			0		
小 計	( 9,766,520 )	( 3,525,920 )	( 271,754 )	( 3,797,674 )	
<b>6) 予 備 費</b>	<b>【 628,767 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
<b>支 出 合 計</b>	<b>10,395,287</b>	<b>3,525,920</b>	<b>271,754</b>	<b>3,797,674</b>	
<b>差 引 剰 余 金</b>	<b>0</b>	<b>2,440,076</b>	<b>△ 205,633</b>	<b>2,234,443</b>	

## 2012年1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	1,000,000	0	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	1,030,000	0	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	2,280,429	0	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	55,388	17,115	72,503	スポンサーシップ委員会/ 芦屋学園Sクラブ報告会
経 費	3,000	1,260	420	1,680	振込料1件
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	300,000	600,000	早川知美さん4回目
小 計	4,103,000	591,648	317,535	909,183	
予 備 費	648,429	0	0	0	
支 出 合 計	4,751,429	591,648	317,535	909,183	
差 引 剰 余 金	0	1,688,781	△ 317,535	1,371,246	