

国際ソロプチミスト神戸東2011年度

2012年2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	2,234,443	348,248	664,685	1,918,006 受取利息238円
	積立金	8,321,848	0	0	8,321,848
	合 計 ①	10,556,291	348,248	664,685	10,239,854
奉仕特別	特別会計	1,371,246	84	100,000	1,271,330 受取利息84円
	積立金	9,204,179	0	0	9,204,179
	合 計 ②	10,575,425	84	100,000	10,475,509
別枠会計	奉仕事業基金	2,882,044	0	0	2,882,044
	合 計 ③	2,882,044	0	0	2,882,044
総 合 計	① + ② + ③	24,013,760	348,332	764,685	23,597,407

財 産 目 録

一 般 会 計

2012年2月29日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			88,408	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,682,598	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			147,000	行事申込登録料個人負担分
未収金			0	
小 計 a			1,918,006	(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)			10,239,854	

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	1,168,605	
小 計 a			1,271,330	(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)			10,475,509	

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	
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2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 】	【 402,830 】	【 348,248 】	【 751,078 】	
頒 布 品 収 入	40,000	1,800	18,310	20,110	
歳 入 益 金 収 入	500,000	144,377	295,500	439,877	会員間販売売上金・協力金
利 子 収 入	1,000	0	238	238	受取利息
そ の 他	500,000	256,653	34,200	290,853	* 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)	(3,902,830)	(348,248)	(4,251,078)	
前期繰越剰余金	2,129,287	2,129,287	0	2,129,287	
収 入 合 計	10,395,287	6,032,117	348,248	6,380,365	

* 1 ニコニコ箱32200円、ペナルティ2000円

国際ソロプチミスト神戸東
2012年2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 】	【 361,688 】	【 605,688 】	
連盟大会義務的登録料	30,000	0	25,688	25,688	1クラブ当り79.04円 × \$ 325
リジョン大会登録料(A)	230,000	0	220,000	220,000	5000円 × 44名
リジョン大会登録料(B)	150,000	0	116,000	116,000	4000円 × 29名
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	同日開催／リジョン大会(B)に含む
3) 運 営 費	【 4,277,520 】	【 1,663,644 】	【 302,997 】	【 1,966,641 】	
運 営 費 用	(2,736,520)	(1,089,234)	(159,587)	(1,248,821)	
例 会 費	1,500,000	518,704	111,458	630,162	2月例会
会 議 費	300,000	57,478	5,198	62,676	2月理事会・合同会議
事 務 費	270,000	168,900	18,406	187,306	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	9,600	740	10,340	セクレタリー
交 際 費	100,000	23,257	0	23,257	
雑 費	20,000	4,725	1,575	6,300	振込料8件
賃 貸 料	266,520	111,050	22,210	133,260	トランクルーム2月分
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(710,000)	(333,510)	(20,000)	(353,510)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	560,000	258,510	20,000	278,510	スポンサーシップ／芦屋学園卒業式お祝い
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	
頒 布 品 購 入 費	(50,000)	(13,900)	(19,410)	(33,310)	ビジネスバッグ、リジョン細則、クラブガイド
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)	(217,000)	(104,000)	(321,000)	
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	167,000	104,000	271,000	名古屋、明石、長野、大阪門真周年式典
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 】	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	
			0		
小 計	(9,766,520)	(3,797,674)	(664,685)	(4,462,359)	
6) 予 備 費	【 628,767 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	10,395,287	3,797,674	664,685	4,462,359	
差 引 剰 余 金	0	2,234,443	△ 316,437	1,918,006	

2012年2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	84	84	受取利息
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	84	1,030,084	
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	84	2,280,513	

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	72,503	100,000	172,503	奉仕P委員会/信愛学園 支援金
経 費	3,000	1,680	0	1,680	
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	600,000	0	600,000	
小 計	4,103,000	909,183	100,000	1,009,183	
予 備 費	648,429	0	0	0	
支 出 合 計	4,751,429	909,183	100,000	1,009,183	
差 引 剰 余 金	0	1,371,246	△ 99,916	1,271,330	