

**国際ソロプチミスト神戸東2011年度
2012年3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	1,918,006	3,364,000	301,314	4,980,692
	積立金	8,321,848	0	0	8,321,848
	合 計 ①	10,239,854	3,364,000	301,314	13,302,540
奉仕特別	特別会計	1,271,330	0	33,000	1,238,330
	積立金	9,204,179	0	0	9,204,179
	合 計 ②	10,475,509	0	33,000	10,442,509
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	23,597,407	3,364,000	334,314	26,627,093

財 産 目 録

一般会計

2012年3月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			73,735	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	4,906,957	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			0	
未収金			0	
小 計 a			4,980,692	(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)			13,302,540	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			69,725	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,168,605	
小 計 a			1,238,330	(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)			10,442,509	

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3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 】	【 3,300,000 】	【 6,800,000 】	
会 員 年 会 費	6,300,000	3,150,000	3,150,000	6,300,000	75000円×42名
新入会員年会費	525,000	150,000	150,000	300,000	75000円×2名
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 】	【 751,078 】	【 64,000 】	【 815,078 】	
頒布品収入	40,000	20,110	0	20,110	
歳入益金収入	500,000	439,877	20,000	459,877	会員間販売協力金
利子収入	1,000	238	0	238	
そ の 他	500,000	290,853	44,000	334,853	* 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)	(4,251,078)	(3,364,000)	(7,615,078)	
前期繰越剰余金	2,129,287	2,129,287	0	2,129,287	
収 入 合 計	10,395,287	6,380,365	3,364,000	9,744,365	

* 1 ニコニコ箱36000円、ペナルティ8000円

国際ソロプチミスト神戸東
2012年3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 】	【 605,688 】	【 0 】	【 605,688 】	
連盟大会義務的登録料	30,000	25,688	0	25,688	
リジョン大会登録料(A)	230,000	220,000	0	220,000	
リジョン大会登録料(B)	150,000	116,000	0	116,000	
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 】	【 1,966,641 】	【 301,314 】	【 2,267,955 】	
運 営 費 用	(2,736,520)	(1,248,821)	(167,184)	(1,416,005)	
例 会 費	1,500,000	630,162	114,923	745,085	3月例会
会 議 費	300,000	62,676	4,620	67,296	3月理事会
事 務 費	270,000	187,306	25,011	212,317	コピー紙代、キャノ販売・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	10,340	0	10,340	
交 際 費	100,000	23,257	0	23,257	
雑 費	20,000	6,300	420	6,720	振込料1件
賃 貸 料	266,520	133,260	22,210	155,470	トランクルーム3月分
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(710,000)	(353,510)	(85,130)	(438,640)	
運 営 費	150,000	75,000	75,000	150,000	後期運営費
活 動 費	560,000	278,510	10,130	288,640	出席メール便代、広報委員会写真代他
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(10,000)	(20,000)	後期運営費
頒 布 品 購 入 費	(50,000)	(33,310)	(0)	(33,310)	
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)	(321,000)	(39,000)	(360,000)	
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	271,000	39,000	310,000	和歌山40周年式典会長及び2名分
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)	(4,462,359)	(301,314)	(4,763,673)	
6) 予 備 費	【 628,767 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	10,395,287	4,462,359	301,314	4,763,673	
差 引 剰 余 金	0	1,918,006	3,062,686	4,980,692	

2012年3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	84	0	84	
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	1,030,084	0	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	2,280,513	0	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	172,503	33,000	205,503	※1
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	1,009,183	33,000	1,042,183	
予 備 費	648,429	0	0	0	
支 出 合 計	4,751,429	1,009,183	33,000	1,042,183	
差 引 剰 余 金	0	1,271,330	△ 33,000	1,238,330	

※1 奉仕P委員会／TAD卓話講師謝礼30000円、アワード委員会／WOA選外者謝礼クオカード3000円