

**国際ソロプチミスト神戸東2011年度
2012年4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	4,980,692	108,100	1,257,864	3,830,928
	積立金	8,321,848	0	0	8,321,848
	合 計 ①	13,302,540	108,100	1,257,864	12,152,776
奉仕特別	特別会計	1,238,330	1,000,000	176,420	2,061,910
	積立金	9,204,179	0	0	9,204,179
	合 計 ②	10,442,509	1,000,000	176,420	11,266,089
別枠会計	奉仕事業基金	2,882,044	5,890	0	2,887,934 小銭募金2・3月分、利息
	合 計 ③	2,882,044	5,890	0	2,887,934
総 合 計	① + ② + ③	26,627,093	1,113,990	1,434,284	26,306,799

財 産 目 録

一般会計

2012年4月30日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			160,885	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,527,043	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			143,000	行事申込登録料個人負担分
未収金			0	
小 計 a			3,830,928	(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)			12,152,776	

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	1,992,185	
小 計 a			2,061,910	(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)			11,266,089	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,887,934	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	187,934	小銭募金2・3月分、利息15円
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,700,000	
合 計 ③			2,887,934	

国際ソロプチミスト神戸東
2012年4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 】	【 6,800,000 】	【 0 】	【 6,800,000 】	
会 員 年 会 費	6,300,000	6,300,000	0	6,300,000	
新入会員年会費	525,000	300,000	0	300,000	
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 】	【 815,078 】	【 108,100 】	【 923,178 】	
頒 布 品 収 入	40,000	20,110	0	20,110	
歳 入 益 金 収 入	500,000	459,877	64,000	523,877	会員間販売売上金、協力金
利 子 収 入	1,000	238	0	238	
そ の 他	500,000	334,853	44,100	378,953	* 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)	(7,615,078)	(108,100)	(7,723,178)	
前期繰越剰余金	2,129,287	2,129,287	0	2,129,287	
収 入 合 計	10,395,287	9,744,365	108,100	9,852,465	

* 1 ニコニコ箱34100円、ペナルティ10000円

国際ソロプチミスト神戸東
2012年4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	同日開催／リジョン大会(B)に含む
3)運 営 費	【 4,277,520 】	【 2,267,955 】	【 257,864 】	【 2,525,819 】	
運 営 費 用	(2,736,520)	(1,416,005)	(120,864)	(1,536,869)	
例 会 費	1,500,000	745,085	90,090	835,175	4月例会
会 議 費	300,000	67,296	2,760	70,056	4月理事会
事 務 費	270,000	212,317	26,334	238,651	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	10,340	0	10,340	
交 際 費	100,000	23,257	0	23,257	
雑 費	20,000	6,720	1,680	8,400	振込料5 件
賃 貸 料	266,520	155,470	0	155,470	
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(710,000)	(438,640)	(0)	(438,640)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	560,000	288,640	0	288,640	
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(20,000)	(40,000)	指名委員会運営費
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)	(360,000)	(117,000)	(477,000)	
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	310,000	117,000	427,000	京都葵、姫路、京都たちばな周年式典
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 】	【 1,000,000 】	【 2,000,000 】	
			0		
小 計	(9,766,520)	(4,763,673)	(1,257,864)	(6,021,537)	
6)予 備 費	【 628,767 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	10,395,287	4,763,673	1,257,864	6,021,537	
差 引 剰 余 金	0	4,980,692	△ 1,149,764	3,830,928	

2012年4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	1,000,000	2,000,000	
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	1,000,000	2,030,084	
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	1,000,000	3,280,513	

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	176,000	411,000	日本財団会員維持費44名
奉 仕 事 業 費	1,500,000	205,503	0	205,503	
経 費	3,000	1,680	420	2,100	振込手数料
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	1,042,183	176,420	1,218,603	
予 備 費	648,429	0	0	0	
支 出 合 計	4,751,429	1,042,183	176,420	1,218,603	
差 引 剰 余 金	0	1,238,330	823,580	2,061,910	