

**国際ソロプチミスト神戸東2011年度
2012年5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	3,830,928	59,000	222,775	3,667,153
	積立金	8,321,848	0	0	8,321,848
	合 計 ①	12,152,776	59,000	222,775	11,989,001
奉仕特別	特別会計	2,061,910	0	150,000	1,911,910
	積立金	9,204,179	0	0	9,204,179
	合 計 ②	11,266,089	0	150,000	11,116,089
別枠会計	奉仕事業基金	2,887,934	5,041	0	2,892,975 小銭募金4・5月分
	合 計 ③	2,887,934	5,041	0	2,892,975
総 合 計	① + ② + ③	26,306,799	64,041	372,775	25,998,065

財 産 目 録

一 般 会 計

2012年5月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			45,848	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,556,305	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			65,000	行事申込登録料個人負担分
未収金			0	
小 計 a			3,667,153	(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)			11,989,001	

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	1,842,185	
小 計 a			1,911,910	(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)			11,116,089	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,892,975	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	192,975	小銭募金4・5月分
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,700,000	
合 計 ③			2,892,975	

国際ソロプチミスト神戸東
2012年5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 】	【 923,178 】	【 59,000 】	【 982,178 】	
頒 布 品 収 入	40,000	20,110	0	20,110	
歳 入 益 金 収 入	500,000	523,877	2,000	525,877	会員間販売売上金
利 子 収 入	1,000	238	0	238	
そ の 他	500,000	378,953	57,000	435,953	* 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)	(7,723,178)	(59,000)	(7,782,178)	
前期繰越剰余金	2,129,287	2,129,287	0	2,129,287	
収 入 合 計	10,395,287	9,852,465	59,000	9,911,465	

* 1 ニコニコ箱47000円、ペナルティ10000円

国際ソロプチミスト神戸東
2012年5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 】	【 2,525,819 】	【 222,775 】	【 2,748,594 】	
運 営 費 用	(2,736,520)	(1,536,869)	(183,775)	(1,720,644)	
例 会 費	1,500,000	835,175	103,373	938,548	5月例会
会 議 費	300,000	70,056	9,306	79,362	5月理事会
事 務 費	270,000	238,651	23,478	262,129	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	2,358	25,615	弔電(池内ガバナリー宛)
雑 費	20,000	8,400	840	9,240	振込料4件
賃 貸 料	266,520	155,470	44,420	199,890	トランクルーム4・5月分
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)	(40,000)	(0)	(40,000)	
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)	(477,000)	(39,000)	(516,000)	
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	427,000	39,000	466,000	大阪一北周年式典3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 】	【 2,000,000 】	【 0 】	【 2,000,000 】	
			0		
小 計	(9,766,520)	(6,021,537)	(222,775)	(6,244,312)	
6)予 備 費	【 628,767 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	10,395,287	6,021,537	222,775	6,244,312	
差 引 剰 余 金	0	3,830,928	△ 163,775	3,667,153	

2012年5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	2,000,000	0	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	2,030,084	0	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	3,280,513	0	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	411,000	50,000	461,000	※1
奉 仕 事 業 費	1,500,000	205,503	100,000	305,503	甲寿園支援／絵画贈呈
経 費	3,000	2,100	0	2,100	
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	1,218,603	150,000	1,368,603	
予 備 費	648,429	0	0	0	
支 出 合 計	4,751,429	1,218,603	150,000	1,368,603	
差 引 剰 余 金	0	2,061,910	△ 150,000	1,911,910	

※1 兵庫県アイバンク年会費10000円、兵庫腎疾患対策協会年会費10000円、釜が崎こどもの里年会費30000円