

**国際ソロプチミスト神戸東2011年度
2012年7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	2,382,795	268,271	724,991	1,926,075
	積立金	8,321,848	0	0	8,321,848
	合 計 ①	10,704,643	268,271	724,991	10,247,923
奉仕特別	特別会計	2,721,805	300,000	443,515	2,578,290
	積立金	9,204,179	0	0	9,204,179
	合 計 ②	11,925,984	300,000	443,515	11,782,469
別枠会計	奉仕事業基金	2,892,975	26,911	301,840	2,618,046 定期利息、小銭募金、他
	合 計 ③	2,892,975	26,911	301,840	2,618,046
総 合 計	① + ② + ③	25,523,602	595,182	1,470,346	24,648,438

財 産 目 録

一 般 会 計

2012年7月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			50,006	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,876,069	
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			1,926,075	(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)			10,247,923	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			68,935	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	2,509,355	
小 計 a			2,578,290	(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)			11,782,469	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,618,046	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	618,046	※1
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	※2
合 計 ③			2,618,046	

※1 収入合計726,911円 (定期より70万円、定期利息669円、小銭募金6・7月分6242円、運営費2万円)

支出合計301,840円 (クローバー賞30万円、賞状ファイル等1840円)

※2 普通預金へ700,669円 (定期預金一部解約70万円および利息669円)

国際ソロプチミスト神戸東
2012年7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 】	【 1,022,928 】	【 268,271 】	【 1,291,199 】	
頒 布 品 収 入	40,000	20,110	0	20,110	
歳 入 益 金 収 入	500,000	525,877	40,000	565,877	会員間販売協力金
利 子 収 入	1,000	238	0	238	
そ の 他	500,000	476,703	228,271	704,974	* 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)	(7,822,928)	(268,271)	(8,091,199)	
前期繰越剰余金	2,129,287	2,129,287	0	2,129,287	
収 入 合 計	10,395,287	9,952,215	268,271	10,220,486	

* 1 ニコニコ箱122271円、ペナルティ106000円

国際ソロプチミスト神戸東
2012年7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 】	【 201,784 】	【 1,091,814 】	
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	184,096	184,096	52 \$ × 44名(1名4184円)
連盟新入会員年会費	16,740	9,254	0	9,254	
国 際 年 会 費	20,700	776	17,688	18,464	5 \$ × 44名(1名402円)
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 】	【 3,073,702 】	【 523,207 】	【 3,596,909 】	
運 営 費 用	(2,736,520)	(1,831,532)	(322,347)	(2,153,879)	
例 会 費	1,500,000	1,019,398	248,147	1,267,545	7月年次総会・会長への花代
会 議 費	300,000	87,618	2,000	89,618	7月理事会
事 務 費	270,000	283,696	26,710	310,406	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	10,450	440	10,890	C.セクレタリー
交 際 費	100,000	25,615	0	25,615	
雑 費	20,000	9,345	630	9,975	振込料2件
賃 貸 料	266,520	199,890	44,420	244,310	6月分・7月分
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(710,000)	(440,860)	(200,860)	(641,720)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	560,000	290,860	200,860	491,720	※1 広報委員会、出席委員会
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)	(728,000)	(0)	(728,000)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	300,000	200,000	0	200,000	
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	478,000	0	478,000	
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 】	【 3,000,000 】	【 0 】	【 3,000,000 】	
			0		
小 計	(9,766,520)	(7,569,420)	(724,991)	(8,294,411)	
6)予 備 費	【 628,767 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	10,395,287	7,569,420	724,991	8,294,411	
差 引 剰 余 金	0	2,382,795	△ 456,720	1,926,075	

※1 広報委員会ウェブサイトリニューアル費150000円、出席委員会皆出席花代48300円(23人)・メール便代2560円

2012年7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	3,000,000	0	3,000,000	
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	300,000	300,000	クローバー賞
GOSA支援口座取崩	0	0	0	0	
小 計	3,501,000	3,030,084	300,000	3,330,084	
前期繰越剰余金	1,250,429	1,250,429	0	1,250,429	
収 入 合 計	4,751,429	4,280,513	300,000	4,580,513	

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	514,000	10,000	524,000	新生会年会費
奉 仕 事 業 費	1,500,000	442,503	433,410	875,913	※1
経 費	3,000	2,205	105	2,310	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	600,000	0	600,000	
小 計	4,103,000	1,558,708	443,515	2,002,223	
予 備 費	648,429	0	0	0	
支 出 合 計	4,751,429	1,558,708	443,515	2,002,223	
差 引 剰 余 金	0	2,721,805	△ 143,515	2,578,290	

※1 奉仕P/甲寿園絵画プレート代2620円及びフラダンス謝礼20000円、スポンサーシップ/ユースフォーラム表彰状カバー代790円
ふれあい文庫支援10000円、クローバー賞300000円、アワード女子学生50000円、日本財団表彰委員会預け50000円