

国際ソロプチミスト神戸東2012年度

2012年9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	1,308,224	3,280,000	1,435,814	3,152,410	
	積立金	8,821,848	1,671	0	8,823,519	利息
	合 計 ①	10,130,072	3,281,671	1,435,814	11,975,929	
奉仕特別	特別会計	2,578,446	0	12,000	2,566,446	
	積立金	9,204,179	1,848	0	9,206,027	利息
	合 計 ②	11,782,625	1,848	12,000	11,772,473	
別枠会計	奉仕事業基金	2,618,068	3,313	0	2,621,381	小銭募金入金
	合 計 ③	2,618,068	3,313	0	2,621,381	
総 合 計	① + ② + ③	24,530,765	3,286,832	1,447,814	26,369,783	

財 産 目 録

一 般 会 計

2012年9月30日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			122,777	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,918,633	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			36,000	
未収金			75,000	前期年会費
小 計 a			3,152,410	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	5,001,004	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	3,322,515	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	500,000	
小 計 b			8,823,519	
合 計 ① (a+b)			11,975,929	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			56,935	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	2,509,511	
小 計 a			2,566,446	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	5,001,004	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	4,205,023	
小 計 b			9,206,027	
合 計 ② (a+b)			11,772,473	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,621,381	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	621,381	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
小 計 b				
合 計 ③			2,621,381	

国際ソロプチミスト神戸東
2012年9月一般会計収支報告書

収入の部

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 7,025,000 】	【 0 】	【 3,225,000 】	【 3,225,000 】	
会 員 年 会 費	6,600,000	0	3,225,000	3,225,000	75000円×43名
新入会員年会費	225,000	0	0	0	
新入会員入会金	140,000	0	0	0	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新入会員協力金	60,000	0	0	0	
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	【 1,031,000 】	【 0 】	【 55,000 】	【 55,000 】	
頒 布 品 収 入	30,000	0	0	0	
歳入益金収入	500,000	0	0	0	
利 子 収 入	1,000	0	0	0	
そ の 他	500,000	0	55,000	55,000	* 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	(8,056,000)	(0)	(3,280,000)	(3,280,000)	
前期繰越剰余金	0	1,308,224	0	1,308,224	
収 入 合 計	8,056,000	1,308,224	3,280,000	4,588,224	

* 1 ニコニコ箱55,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2012年9月一般会計収支報告書

支出の部

2012年9月1日 ~ 2013年8月31日 (単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1) 支 出 会 費	【 1,156,160 】	【 0 】	【 860,000 】	【 860,000 】	
リジョン年会費	880,000	0	860,000	860,000	20000円×43名
リジョン新入会員年会費	40,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	205,920	0	0	0	
連盟新入会員年会費	9,540	0	0	0	
国 際 年 会 費	20,700	0	0	0	
2) 登 録 料	【 815,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務的登録料	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	230,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	150,000	0	0	0	
地区大会登録料(A)	135,000	0	0	0	
地区大会登録料(B)	150,000	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	150,000	0	0	0	
3) 運 営 費	【 4,047,520 】	【 0 】	【 575,814 】	【 575,814 】	
運 営 費 用	(2,756,520)	(0)	(289,752)	(289,752)	
例 会 費	1,500,000	0	96,498	96,498	9月例会
会 議 費	300,000	0	40,404	40,404	8月臨時理事会・合同委員会、9月理事会
事 務 費	300,000	0	16,275	16,275	コピー代、カンパ販売・シャープファイナンス
印 刷 費	100,000	0	0	0	
通 信 費	40,000	0	5,000	5,000	例会通知等
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	20,000	0	1,575	1,575	振込料5件
賃 貸 料	266,520	0	0	0	
事 務 局 費	130,000	0	130,000	130,000	セクレタリー、Cセクレタリー、トレジャラー
委 員 会 費	(710,000)	(0)	(152,062)	(152,062)	
運 営 費	150,000	0	75,000	75,000	前期運営費
活 動 費	560,000	0	77,062	77,062	出席(誕生日祝い代)
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(0)	(10,000)	(10,000)	前期運営費
頒 布 品 購 入 費	(50,000)	(0)	(0)	(0)	
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	(486,000)	(0)	(124,000)	(124,000)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	0	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	0	50,000	50,000	
そ の 他	400,000	0	74,000	74,000	日本財団2名、SI奈良、SI岐阜各3名
4) 積 立 金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
積 立 金	0	0	0	0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 2,000,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(8,018,680)	(0)	(1,435,814)	(1,435,814)	
6) 予 備 費	【 37,320 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,056,000	0	1,435,814	1,435,814	
差 引 剰 余 金	0	1,308,224	1,844,186	3,152,410	

2012年9月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2012年9月1日 至 2013年8月31日

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	
賦 課 金 収 入	0	0	0	0	
一般会計資金収入	2,000,000	0	0	0	
歳入益金収入	1,500,000	0	0	0	
雑 収 入	1,000	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
GOSA支援口座	0	0	0	0	
小 計	3,801,000	0	0	0	
前期繰越剰余金	0	2,578,446	0	2,578,446	
収 入 合 計	3,801,000	2,578,446	0	2,578,446	

支出の部

(単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	2,000,000	0	12,000	12,000	* 1
奉 仕 事 業 費	1,500,000	0	0	0	
経 費	3,000	0	0	0	
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	0	0	0	0	
小 計	3,503,000	0	12,000	12,000	
予 備 費	298,000	0	0	0	
支 出 合 計	3,801,000	0	12,000	12,000	
差 引 剰 余 金	0	2,578,446	△ 12,000	2,566,446	

* 1 甲山福祉センター後援会年会費 12000円