

**国際ソロプチミスト神戸東2012年度
2012年12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	2,886,845	36,500	280,691	2,642,654	
	積立金	8,823,519	0	0	8,823,519	
	合 計 ①	11,710,364	36,500	280,691	11,466,173	
奉仕特別	特別会計	2,346,606	0	104,838	2,241,768	
	積立金	9,206,027	0	0	9,206,027	
	合 計 ②	11,552,633	0	104,838	11,447,795	
別枠会計	奉仕事業基金	2,627,302	0	0	2,627,302	
	合 計 ③	2,627,302	0	0	2,627,302	
総 合 計	① + ② + ③	25,890,299	36,500	385,529	25,541,270	

財 産 目 録

一 般 会 計

2012年12月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			133,159	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,501,995	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			7,500	行事申込登録料個人負担分
未収金			0	
小 計 a			2,642,654	(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)			11,466,173	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			52,097	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	2,189,671	
小 計 a			2,241,768	(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)			11,447,795	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,627,302	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	627,302	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,627,302	

国際ソロプチミスト神戸東
2012年12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	【 7,300,000 】	【 3,400,000 】	【 0 】	【 3,400,000 】	
会 員 年 会 費	6,450,000	3,225,000	0	3,225,000	
新入会員年会費	450,000	75,000	0	75,000	
新入会員入会金	280,000	70,000	0	70,000	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新入会員協力金	120,000	30,000	0	30,000	
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	【 1,031,000 】	【 161,303 】	【 36,500 】	【 197,803 】	
頒 布 品 収 入	30,000	1,500	500	2,000	名刺台紙
歳入益金収入	500,000	32,146	0	32,146	
利 子 収 入	1,000	0	0	0	
そ の 他	500,000	127,657	36,000	163,657	* 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	(8,331,000)	(3,561,303)	(36,500)	(3,597,803)	
前期繰越剰余金	1,308,224	1,308,224	0	1,308,224	
収 入 合 計	9,639,224	4,869,527	36,500	4,906,027	

* 1 ニコニコ箱30000円、ペナルティ6000円

国際ソロプチミスト神戸東
2012年12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	修正予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1)支 出 会 費	【 1,181,470 】	【 860,000 】	【 25,441 】	【 885,441 】	
リジョン年会費	860,000	860,000	0	860,000	
リジョン新入会員年会費	80,000	0	20,000	20,000	
連 盟 年 会 費	201,240	0	0	0	
連盟新入会員年会費	19,080	0	5,035	5,035	
国 際 年 会 費	21,150	0	406	406	
2)登 録 料	【 595,000 】	【 0 】	【 54,000 】	【 54,000 】	
連盟大会義務的登録料	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	235,000	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)	0	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	150,000	0	0	0	
リジョン研修会登録料	60,000	0	54,000	54,000	
3)運 営 費	【 3,917,520 】	【 1,122,682 】	【 201,250 】	【 1,323,932 】	
運 営 費 用	(2,746,520)	(736,540)	(132,810)	(869,350)	
例 会 費	1,500,000	296,891	94,133	391,024	12月例会
会 議 費	250,000	54,392	9,559	63,951	12月理事会
事 務 費	350,000	74,329	27,858	102,187	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	81,490	0	81,490	
通 信 費	30,000	9,320	0	9,320	
交 際 費	100,000	19,393	0	19,393	
雑 費	20,000	4,095	1,260	5,355	振込料6件
賃 貸 料	266,520	66,630	0	66,630	
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(590,000)	(202,392)	(51,440)	(253,832)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	440,000	127,392	51,440	178,832	アワード・広報委員会
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	
頒 布 品 購 入 費	(50,000)	(10,750)	(0)	(10,750)	
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)	(163,000)	(17,000)	(180,000)	
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	50,000	0	50,000	
そ の 他	400,000	113,000	17,000	130,000	初釜参加
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	【 2,500,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(8,693,990)	(1,982,682)	(280,691)	(2,263,373)	
6)予 備 費	【 945,234 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	9,639,224	1,982,682	280,691	2,263,373	
差 引 剰 余 金	0	2,886,845	△ 244,191	2,642,654	

2012年12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	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	0	0	0	
賦 課 金 収 入	0	0	0	0	
一般会計資金収入	2,500,000	0	0	0	
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	1,000	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
小 計	2,801,000	0	0	0	
前期繰越剰余金	2,578,446	2,578,446	0	2,578,446	
収 入 合 計	5,379,446	2,578,446	0	2,578,446	

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	1,000,000	231,000	0	231,000	
奉 仕 事 業 費	3,500,000	0	104,838	104,838	芦屋学園Sクラブ報告会/ 信愛学園支援
経 費	3,000	840	0	840	
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	4,503,000	231,840	104,838	336,678	
予 備 費	876,446	0	0	0	
支 出 合 計	5,379,446	231,840	104,838	336,678	
差 引 剰 余 金	0	2,346,606	△ 104,838	2,241,768	