

2012年度 収 支 報 告 書

自 2012年 9月 1 日

至 2013年 8月 31 日

国 際 ソ ロ プ チ ミ ス ト

神 戸 東

## 2012年度 一般会計収支報告書

国際ソロプチミスト神戸東

### 収入の部

自2012年9月1日 至2013年8月31日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
会 費 収 入	【 7,300,000 】	【 6,770,000 】	【 530,000 】	
会 員 年 会 費	6,450,000	6,375,000	75,000	150000円×42+75000(前期)
新入会員年会費	450,000	225,000	225,000	150000円+75000円(後期)
新入会員入会金	280,000	140,000	140,000	70000円 2名
臨 時 会 費	0	0	0	
新入会員協力金	120,000	30,000	90,000	30000円 1名
			0	
登 録 料 収 入	【 0 】	【 5,000 】	【 △ 5,000 】	
リジョン大会登録料(A)	0	5,000	△ 5,000	
リジョン大会登録料(B)	0	0	0	
地区大会登録料(A)	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	
分科会登録料	0	0	0	
			0	
			0	
			0	
雑 収 入	【 1,031,000 】	【 1,352,603 】	【 △ 321,603 】	
頒 布 品 収 入	30,000	4,500	25,500	
歳入益金収入	500,000	479,396	20,604	会員間販売 決-5
利 子 収 入	1,000	432	568	
そ の 他	500,000	868,275	△ 368,275	ニコニコ箱・ペナルティー他
預 り 金	0	0	0	
			0	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0	
小 計	( 8,331,000 )	( 8,127,603 )	( 203,397 )	
前期繰越剰余金	1,308,224	1,308,224	0	
収 入 合 計	9,639,224	9,435,827	203,397	

※ 決算額が予算額超過の場合△印を付す

支出の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	増減額	摘要
1) 支出会費	【 1,181,470 】	【 1,146,116 】	【 35,354 】	
リジョン年会費	860,000	860,000	0	20000円 43名
リジョン新入会員年会費	80,000	40,000	40,000	20000円 2名
連盟年会費	201,240	215,838	△ 14,598	52\$ (5,139円) 42名
連盟新入会員年会費	19,080	8,626	10,454	10\$×2名 +52\$+26\$
国際年会費	21,150	21,652	△ 502	5\$ (494円) 42名
				5\$ (406円+498円) 2名
2) 登録料	【 595,000 】	【 433,000 】	【 162,000 】	
連盟大会義務的登録料	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	235,000	215,000	20,000	5000円 43名
リジョン大会登録料(B)	150,000	92,000	58,000	4000円 23名
地区大会登録料(A)	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	
分科会登録料	150,000	72,000	78,000	4000円 18名
リジョン研修会登録料	60,000	54,000	6,000	2000円 27名
			0	
3) 運営費	【 3,917,520 】	【 3,391,404 】	【 526,116 】	
運営費用	( 2,746,520 )	( 2,446,797 )	( 299,723 )	
例会費	1,500,000	1,355,726	144,274	例会、年次総会
会議費	250,000	231,740	18,260	理事会、合同会議
事務費	350,000	274,953	75,047	コピー機、他
印刷費	100,000	82,940	17,060	
通信費	30,000	14,720	15,280	
交際費	100,000	80,853	19,147	供花他
雑費	20,000	9,345	10,655	振込手数料
賃借料	266,520	266,520	0	トランクルーム(8月未払)
事務局費	130,000	130,000	0	セクレタリー・トレジャラー費
			0	
			0	
委員会費用	( 590,000 )	( 468,857 )	( 121,143 )	決一6
特別委員会費	( 40,000 )	( 40,000 )	( 0 )	決一6
頒布品購入費	( 50,000 )	( 12,750 )	( 37,250 )	
会報発行費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
新クラブ認証費	( 5,000 )	( 0 )	( 5,000 )	
新クラブ拡張費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
代表者費用	( 486,000 )	( 423,000 )	( 63,000 )	
国際大会	0	0	0	
連盟大会	0	0	0	
リジョン大会	36,000	36,000	0	
地区大会	0	0	0	
会長費用	50,000	50,000	0	
その他	400,000	337,000	63,000	認証式・周年式典登録料等
4) 積立金	【 500,000 】	【 500,000 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	
積立金	500,000	500,000	0	
			0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 2,500,000 】	【 2,500,000 】	【 0 】	
			0	
			0	
小計	( 8,693,990 )	( 7,970,520 )	( 723,470 )	
予備費	【 945,234 】	【 0 】	【 945,234 】	
支出合計	9,639,224	7,970,520	1,668,704	
差引剰余金	0	1,465,307	△ 1,465,307	(収入合計) - (支出合計)

財産目録 別紙記入のこと

(注) 項目相互間の流用を認める

## 2012年度 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(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
寄 付 金 収 入	0	50,000	△ 50,000	米寿会員2名御寄付
賦 課 金 収 入	0	0	0	
一般会計資金収入	2,500,000	2,500,000	0	
歳入益金収入	0	0	0	
雑 収 入	1,000	503	497	利息
奉仕事業基金取崩	300,000	300,000	0	SI神戸東クローバー賞
女子大学院生奨学金	0	1,200,000	△ 1,200,000	
WOA受賞賞金	0	278,010	△ 278,010	
小 計	2,801,000	4,328,513	△ 1,527,513	
前期繰越剰余金	2,578,446	2,578,446	0	
収 入 合 計	5,379,446	6,906,959	△ 1,527,513	

### 支出の部

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
奉 仕 寄 付 金	1,000,000	629,000	371,000	決一7参照
奉 仕 事 業 費	3,500,000	849,588	2,650,412	決一8参照
経 費	3,000	2,430	570	振込手数料
特別予備資金積立	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	
女子大学院生奨学金	0	600,000	△ 600,000	
WOA受賞賞金	0	278,010	△ 278,010	
小 計	4,503,000	2,359,028	2,143,972	
予 備 費	876,446	0	876,446	
支 出 合 計	5,379,446	2,359,028	3,020,418	
差 引 剰 余 金	0	4,547,931	△ 4,547,931	

財産目録(別紙フォーム)※ 上記項目へ各々一括して記入し、明細を別紙フォームに詳しく記入。

# 財 産 目 録

国際ソロプチミスト神戸東

2013年8月31日 現在

(単位:円)

## 二 般 会 計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			42,056	
普通預金	三井住友芦屋駅前支店	3406748	1,445,461	
定期預金				
前受金				
未払金			△ 22,210	8月分賃貸料(暦の都合)
小 計			1,465,307	(剰余金)
積立金	三井住友芦屋駅前支店	53648683	9,323,619	
保証金			144,000	トランクルーム五味商事
基本金			△ 144,000	
小 計			9,323,619	(積立金)
		合 計	10,788,926	

## 奉仕特別会計

(単位:円)

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			15,727	
普通預金	三井住友芦屋駅前支店		4,532,204	
定期預金				
小 計			4,547,931	(剰余金)
積立金	三井住友芦屋駅前支店	53900812	9,206,027	
奉仕事業基金	三菱東京UFJ芦屋支店	3707276	368,846	SI神戸東奉仕事業基金 普通預金
	三菱東京UFJ芦屋支店	3707276-026	2,000,000	SI神戸東奉仕事業基金 定期預金
小 計			11,574,873	(積立金)
		合 計	16,122,804	

<b>総合計</b>	26,911,730	<b>一般会計+奉仕特別会計</b>
------------	------------	--------------------

## 歳 入 収 支 表

2012/9/1～2013/8/31

(単位:円)

収 入 の 部	金 額	摘 要
売 上 金	479,396	会員間販売4回
収 入 合 計	479,396	

(単位:円)

支 出 の 部	金 額	摘 要
仕 入 金	0	
経 費	0	
奉仕特別会計資金へ繰入	0	
一般会計資金へ繰入	479,396	
支 出 合 計	479,396	

(注1) 奉仕特別会計は歳入事業ごとに収支表を作成して下さい。

(注2) 一般市民を対象とした歳入事業で得た純益金は、奉仕のためにのみ使用され、クラブ運営に使用してはならない。

(注3) 会員を対象とした歳入事業で得た純益金に限り一般会計資金へ繰入れることができる。

(注4) 一般会計の歳入収支表は合計金額で記入して下さい。

## 委員会費用内訳

国際ソロプチミスト神戸東

(奉仕プログラム活動分野)

(単位:円)

委員会名	金額	摘要
奉仕プログラムリエゾン	0	運営費
奉仕プログラム委員会	59,965	運営費、リジョンユースフォーラム参加費
国際親善と理解活動委員会	12,667	運営費、FL交流他
アワード委員会	20,700	運営費、推薦、受賞者費用他
スポンサーシップ委員会	10,000	運営費、親睦報告会
小計 A	103,332	

(テクニカル機能分野)

財務委員会	10,000	運営費
規約決議委員会	10,000	運営費、クラブ手続制作等
S O L T 委員会	20,000	運営費、新会員教育
メンバーシップ委員会	10,000	運営費
広報委員会	101,259	運営費ウェブサイト管理、写真代他
出席委員会	184,266	運営費、送料、誕生日プレゼント、懇親会、皆勤賞他
会合企画委員会	10,000	運営費
歳入委員会	10,000	運営費
小計 B	355,525	

ソロプチミスト日本財団委員会	10,000	運営費
小計 C	10,000	
合計 A+B+C	468,857	

(特別委員会)

指名委員会	20,000	
SI神戸東奉仕事業基金特別委員会	20,000	運営費
合計	40,000	

委員会費用……各委員会の運営と活動に必要なすべての費用。

例えば、委員会開催通知の通信費、事務費、プログラム例会の講師の費用、会場費、パンフレット等印刷費 など。

2012年度

## 奉仕寄付金明細書

国際ソロプチミス神戸東

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要
社会福祉法人 甲山福祉センター 年会費	12,000	9月
日本財団維持費/新会員1名分	4,000	10月
日本財団ファウンダーガバナーデイ寄付	30,000	10月
国際プロジェクト会長アピール500円×44名	22,000	10月
連盟プログラム (Club Giving)	45,000	10月
連盟災害救援金	30,000	10月
リジョナルプロジェクト @2000円×44名	88,000	10月
日本財団維持費 @4,000円×43名	172,000	1月
社会福祉法人「新生会」支援 年会費	10,000	2月
社会福祉法人「浜風の家」支援年会費	50,000	4月
兵庫県アイバンク支援	10,000	5月
連盟プログラム追加寄付	3,000	5月
兵庫県国際交流協会支援 年会費	3,000	5月
社会福祉法人「新生会」建設資金寄付	50,000	5月
「子どもの里」支援 年会費	30,000	6月
ふれあい文庫「てんやく絵本」支援	10,000	6月
腎疾患対策協会 年会費	10,000	6月
スペシャルオリンピックス兵庫支援寄付	50,000	7月
	629,000	

2012年度

## 奉 仕 事 業 費 明 細 書

国際ソロプチミスト神戸東

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要
社会福祉法人 信愛学園支援(奉仕P)	100,000	12月
Sクラブ報告会経費(スポンサーシップ)	4,838	12月 芦屋学園高等学校Sクラブ
女子大学院生奨学金選外者費用(アワード)	15,000	1月
Sクラブ支援金(スポンサーシップ)	120,000	5月 芦屋学園高等学校Sクラブ
Sクラブユースフォーラム表彰費用	19,000	5月 芦屋学園高等学校Sクラブ
腎疾患対策協会バナー広告	31,500	6月
特別擁護老人ホーム 甲寿園寄贈品(奉仕P)	59,250	6月
WOAクラブ表彰金(アワード)	100,000	7月
女子大学院生奨学金クラブ表彰金(アワード)	50,000	7月
日本財団社会貢献賞クラブ表彰金(日本財団)	50,000	7月
SI神戸東クローバー賞(奉仕事業基金特別)	300,000	7月
合 計	849,588	

前記の通りご報告申し上げます。

年 月 日

国際ソロプチミスト神戸東

2012年度

会 長

前記各項を調査の結果、適正且明確であることを認めます。

年 月 日

国際ソロプチミスト神戸東

監査委員長

監査委員

監査委員

1984年 6月25 日 認証

トレジャー 小山 康江

連絡先TELNo. 078-851-9308

連絡先FAXNo 078-851-9308