

**国際ソロプチミスト神戸東2012年度  
2013年1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	2,642,654	308,000	522,671	2,427,983
	積立金	8,823,519	0	0	8,823,519
	合 計 ①	11,466,173	308,000	522,671	11,251,502
奉仕特別	特別会計	2,241,768	0	187,420	2,054,348
	積立金	9,206,027	0	0	9,206,027
	合 計 ②	11,447,795	0	187,420	11,260,375
別枠会計	奉仕事業基金	2,627,302	2,162	0	2,629,464 小銭募金12月分
	合 計 ③	2,627,302	2,162	0	2,629,464
総合計	① + ② + ③	25,541,270	310,162	710,091	25,141,341

**財 産 目 録**

一般会計

2013年1月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			191,132	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,094,851	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			142,000	行事申込登録料個人負担分
未収金			0	
小 計 a			2,427,983	(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	500000	
小 計 b			8,823,519	
合 計 ① (a+b)			11,251,502	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			37,097	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	2,017,251	
小 計 a			2,054,348	(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)			11,260,375	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,629,464	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	629,464	小銭募金12月分入金
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,629,464	

**国際ソロプチミスト神戸東**  
**2013年1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
<b>会 費 収 入</b>	【 7,300,000 】	【 3,400,000 】	【 0 】	【 3,400,000 】	
<b>会 員 年 会 費</b>	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	
<b>登 録 料 収 入</b>	【 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	
<b>雑 収 入</b>	【 1,031,000 】	【 197,803 】	【 308,000 】	【 505,803 】	
頒布品収入	30,000	2,000	0	2,000	
歳入益金収入	500,000	32,146	12,000	44,146	ビンゴカード販売益
利子収入	1,000	0	0	0	
そ の 他	500,000	163,657	296,000	459,657	* 1
預り金	0	0	0	0	
<b>新クラブ拡張助成金</b>	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
<b>記念事業積立金取崩</b>	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
<b>小 計</b>	( 8,331,000 )	( 3,597,803 )	( 308,000 )	( 3,905,803 )	
<b>前期繰越剰余金</b>	1,308,224	1,308,224	0	1,308,224	
<b>収 入 合 計</b>	9,639,224	4,906,027	308,000	5,214,027	

\* 1 ニコニコ箱60000円、ペナルティ12000円、親睦会会費224000円

**国際ソロプチミスト神戸東**  
2013年1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
<b>1) 支 出 会 費</b>	<b>【 1,181,470 】</b>	<b>【 885,441 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 885,441 】</b>	
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	20,000	0	20,000	
連 盟 年 会 費	201,240	0	0	0	
連盟新入会員年会費	19,080	5,035	0	5,035	
国 際 年 会 費	21,150	406	0	406	
<b>2) 登 録 料</b>	<b>【 595,000 】</b>	<b>【 54,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 54,000 】</b>	
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	54,000	0	54,000	
<b>3) 運 営 費</b>	<b>【 3,917,520 】</b>	<b>【 1,323,932 】</b>	<b>【 522,671 】</b>	<b>【 1,846,603 】</b>	
運 営 費 用	( 2,746,520 )	( 869,350 )	( 480,144 )	( 1,349,494 )	
例 会 費	1,500,000	391,024	384,000	775,024	1月例会
会 議 費	250,000	63,951	20,000	83,951	1月理事会
事 務 費	350,000	102,187	21,199	123,386	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	10,000	29,393	竹園ホテルお年賀
雑 費	20,000	5,355	525	5,880	振込料2件
賃 貸 料	266,520	66,630	44,420	111,050	トランクルーム12月、1月分
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	( 590,000 )	( 253,832 )	( 3,527 )	( 257,359 )	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	440,000	178,832	3,527	182,359	アワード860円、IGU2667円
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 )	( 180,000 )	( 39,000 )	( 219,000 )	
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	130,000	39,000	169,000	SI加古川周年式典会長他、3名分
<b>4) 積 立 金</b>	<b>【 500,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
積 立 金	500,000	0	0	0	
<b>5) 奉 仕 特 別 会 計 資 金 繰 入</b>	<b>【 2,500,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
			0		
小 計	( 8,693,990 )	( 2,263,373 )	( 522,671 )	( 2,786,044 )	
<b>6) 予 備 費</b>	<b>【 945,234 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
支 出 合 計	9,639,224	2,263,373	522,671	2,786,044	
差 引 剰 余 金	0	2,642,654	△ 214,671	2,427,983	

## 2013年1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	172,000	403,000	財団維持費 4000円×43名
奉 仕 事 業 費	3,500,000	104,838	15,000	119,838	
経 費	3,000	840	420	1,260	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	0	0	0	0	
小 計	4,503,000	336,678	187,420	524,098	
予 備 費	876,446	0	0	0	
支 出 合 計	5,379,446	336,678	187,420	524,098	
差 引 剰 余 金	0	2,241,768	△ 187,420	2,054,348	