

**国際ソロプチミスト神戸東2012年度
2013年3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	2,220,126	3,326,720	309,376	5,237,470	
	積立金	8,823,519	0	0	8,823,519	
	合 計 ①	11,043,645	3,326,720	309,376	14,060,989	
奉仕特別	特別会計	2,094,531	1,200,000	0	3,294,531	
	積立金	9,206,027	0	0	9,206,027	
	合 計 ②	11,300,558	1,200,000	0	12,500,558	
別枠会計	奉仕事業基金	2,629,464	25,723	0	2,655,187	2月・3月小銭募金
	合 計 ③	2,629,464	25,723	0	2,655,187	
総 合 計	① + ② + ③	24,973,667	4,552,443	309,376	29,216,734	

財 産 目 録

一 般 会 計

2013年3月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			91,872	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	4,883,598	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			112,000	
未収金			150,000	
小 計 a			5,237,470	(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)			14,060,989	

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	3,257,434	
小 計 a			3,294,531	(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)			12,500,558	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,655,187	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	655,187	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,655,187	

国際ソロプチミスト神戸東
2013年3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 】	【 3,225,000 】	【 6,625,000 】	
会 員 年 会 費	6,450,000	3,225,000	3,150,000	6,375,000	75000円×42名
新入会員年会費	450,000	75,000	75,000	150,000	75000円×1名
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 】	【 851,752 】	【 101,720 】	【 953,472 】	
頒 布 品 収 入	30,000	2,500	0	2,500	
歳 入 益 金 収 入	500,000	355,396	42,000	397,396	会員間販売(マーマレード)
利 子 収 入	1,000	199	0	199	
そ の 他	500,000	493,657	40,700	534,357	* 1
預 り 金	0	0	19,020	19,020	WOA受賞者交通費
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)	(4,251,752)	(3,326,720)	(7,578,472)	
前期繰越剰余金	1,308,224	1,308,224	0	1,308,224	
収 入 合 計	9,639,224	5,559,976	3,326,720	8,886,696	

* 1 ニコニコ箱38,700円、ペナルティ2,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2013年3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 】	【 885,441 】	【 0 】	【 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	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	
2) 登 録 料	【 595,000 】	【 429,000 】	【 4,000 】	【 433,000 】	
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	215,000	0	215,000	
リジョン大会登録料(B)	150,000	88,000	4,000	92,000	追加登録1名
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	72,000	0	72,000	
リジョン研修会登録料	60,000	54,000	0	54,000	
3) 運 営 費	【 3,917,520 】	【 2,025,409 】	【 305,376 】	【 2,330,785 】	
運 営 費 用	(2,746,520)	(1,475,167)	(155,376)	(1,630,543)	
例 会 費	1,500,000	848,944	80,015	928,959	3月例会
会 議 費	250,000	95,177	9,879	105,056	3月理事会
事 務 費	350,000	141,388	23,112	164,500	コピー紙代、キャノン販売・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	5,400	14,720	例会通知メール便代
交 際 費	100,000	29,393	35,710	65,103	松本会員宛供花・弔電
雑 費	20,000	6,195	1,260	7,455	振込料6件
賃 貸 料	266,520	133,260	0	133,260	
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(590,000)	(310,492)	(75,000)	(385,492)	
運 営 費	150,000	75,000	75,000	150,000	後期運営費
活 動 費	440,000	235,492	0	235,492	
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(10,000)	(20,000)	後期運営費
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)	(219,000)	(65,000)	(284,000)	
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	169,000	65,000	234,000	大阪—中央10周年3名分他
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)	(3,339,850)	(309,376)	(3,649,226)	
6) 予 備 費	【 945,234 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	9,639,224	3,339,850	309,376	3,649,226	
差 引 剰 余 金	0	2,220,126	3,017,344	5,237,470	

2013年3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	50,000	0	50,000	
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	183	0	183	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
女子大学院生奨学金	0	0	1,200,000	1,200,000	
小 計	2,801,000	50,183	1,200,000	1,250,183	
前期繰越剰余金	2,578,446	2,578,446	0	2,578,446	
収 入 合 計	5,379,446	2,628,629	1,200,000	3,828,629	

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	413,000	0	413,000	
奉 仕 事 業 費	3,500,000	119,838	0	119,838	
経 費	3,000	1,260	0	1,260	
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	
女子大学院生奨学金	0	0	0	0	
小 計	4,503,000	534,098	0	534,098	
予 備 費	876,446	0	0	0	
支 出 合 計	5,379,446	534,098	0	534,098	
差 引 剰 余 金	0	2,094,531	1,200,000	3,294,531	