

**国際ソロプチミスト神戸東2013年度
2013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	1,465,307	3,050,510	1,370,936	3,144,881	
	積立金	9,323,619	1,659	0	9,325,278	定期預金利息
	合 計 ①	10,788,926	3,052,169	1,370,936	12,470,159	
奉仕特別	特別会計	4,547,931	0	12,000	4,535,931	甲山福祉センター年会費
	積立金	9,206,027	1,836	0	9,207,863	定期預金利息
	合 計 ②	13,753,958	1,836	12,000	13,743,794	
別枠会計	奉仕事業基金	2,368,846	0	0	2,368,846	
	合 計 ③	2,368,846	0	0	2,368,846	
総 合 計	① + ② + ③	26,911,730	3,054,005	1,382,936	28,582,799	

財 産 目 録

一 般 会 計

2013年9月30日

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			79,373	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,049,508	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			16,000	財団贈呈式,登録料2名分
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			3,144,881	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	5,002,001	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	3,323,177	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,100	
小 計 b			9,325,278	(積 立 金)
		合 計① (a+b)	12,470,159	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			15,727	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	4,520,204	
小 計 a			4,535,931	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	5,002,001	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	4,205,862	
小 計 b			9,207,863	
		合 計② (a+b)	13,743,794	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
奉仕事業基金			2,368,846	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	368,846	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
小 計 a			2,368,846	
合 計 ③			2,368,846	

2013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	【 7,300,000 】	【 0 】	【 3,000,000 】	【 3,000,000 】	
会 員 年 会 費	6,450,000	0	3,000,000	3,000,000	75,000×41名(但2名→1/2)
新入会員年会費	450,000	0	0	0	
新入会員入会金	280,000	0	0	0	
臨 時 会 費		0	0	0	
新入会員協力金	120,000	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 】	【 50,510 】	【 50,510 】	
頒 布 品 収 入	30,000	0	1,500	1,500	名刺台紙3名分
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	49,010	49,010	ニコニコ箱
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	【 5,000,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(13,331,000)	(0)	(3,050,510)	(3,050,510)	
前期繰越剰余金	0	1,465,307	0	1,465,307	
収 入 合 計	13,331,000	1,465,307	3,050,510	4,515,817	

一般会計支出の部

2013年 9月 1日 ～ 2014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	(1,236,230)	(0)	(820,000)	(820,000)	
リジョン年会費	860,000	0	820,000	820,000	20,000×41名
リジョン新入会員年会費	80,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	245,960	0	0	0	
連盟新入会員年会費	24,420	0	0	0	
国 際 年 会 費	25,850	0	0	0	
2)登 録 料	(757,500)	(0)	(0)	(0)	
連盟大会義務的登録料	27,500	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)	120,000	0	0	0	
地区大会登録料(A)	135,000	0	0	0	
地区大会登録料(B)	120,000	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	120,000	0	0	0	
リジョン研修会登録料	0	0	0	0	
3)運 営 費	(4,187,520)	(0)	(550,936)	(550,936)	
運 営 費 用	(2,746,520)	(0)	(305,476)	(305,476)	
例 会 費	1,500,000	0	97,020	97,020	9月例会
会 議 費	250,000	0	37,703	37,703	臨時理事会,合同会議,9月理事会
事 務 費	350,000	0	17,598	17,598	シャープファイナンス, キヤノン
印 刷 費	100,000	0	0	0	
通 信 費	30,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	20,000	0	945	945	振込手数料4件
賃 貸 料	266,520	0	22,210	22,210	トランクルーム
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	(560,000)	(0)	(102,960)	(102,960)	
運 営 費	150,000	0	75,000	75,000	前期分
活 動 費	410,000	0	27,960	27,960	IGU郵送料,出席プレゼント(13個分)
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(0)	(60,000)	(60,000)	
運 営 費	40,000	0	60,000	60,000	前期分
頒 布 品 購 入 費	(50,000)	(0)	(2,500)	(2,500)	名刺台紙×5箱
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	(786,000)	(0)	(80,000)	(80,000)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	300,000	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	30,000	30,000	財団年次贈呈式, 会長他2名分
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	(4,000,000)	(0)	(0)	(0)	
6)30周年記念事業委員会	(3,000,000)	(0)	(0)	(0)	
小 計	(13,181,250)	(0)	(1,370,936)	(1,370,936)	
7)予 備 費	(149,750)	(0)	(0)	(0)	
支 出 合 計	13,331,000	0	1,370,936	1,370,936	
差 引 剰 余 金	0	1,465,307	1,679,574	3,144,881	

2013年9月特別会計収支報告書

収入の部

自 2013年9月 1日 至 2014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	4,000,000	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	クローバー賞
特別会計積立金取崩	5,000,000	0	0	0	
小 計	9,301,000	0	0	0	
前期繰越剰余金	0	4,547,931	0	4,547,931	
収 入 合 計	9,301,000	4,547,931	0	4,547,931	

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	1,000,000	0	12,000	12,000	甲山福祉センター年会費
奉 仕 事 業 費	2,000,000	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	
30周年記念事業委員会	6,000,000	0	0	0	
小 計	9,003,000	0	12,000	12,000	
予 備 費	298,000	0	0	0	
支 出 合 計	9,301,000	0	12,000	12,000	
差 引 剰 余 金	0	4,547,931	△ 12,000	4,535,931	