

**国際ソロプチミスト神戸東2013年度
2013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	2,608,709	5,035,712	2,845,180	4,799,241	250万円→30周年特別会計
	積立金	9,325,278	0	5,002,001	4,323,277	定期預金残額2,502,001円を含む
	合 計 ①	11,933,987	5,035,712	7,847,181	9,122,518	
奉仕特別	特別会計	4,062,591	5,002,203	7,900,000	1,164,794	780万円→30周年特別会計
	積立金	9,207,863	0	5,002,001	4,205,862	
	合 計 ②	13,270,454	5,002,203	12,902,001	5,370,656	
別枠会計	奉仕事業基金	2,377,965	2,330	0	2,380,295	小銭募金入金
	合 計 ③	2,377,965	2,330	0	2,380,295	
認証30周年特別	一般会計	0	2,500,000	0	2,500,000	
	特別会計	0	7,800,000	3,039,587	4,760,413	*トレーラーハウス代,他
	合 計 ④	0	10,300,000	3,039,587	7,260,413	
総 合 計	① + ② + ③ + ④	27,582,406	20,340,245	23,788,769	24,133,882	

財 産 目 録

一般会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			73,005	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	4,712,236	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			14,000	SI京都平安催し申込み2名
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			4,799,241	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	0	解 約
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			4,323,277	(積 立 金)
		合 計① (a+b)	9,122,518	

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	1,149,067	
小 計 a			1,164,794	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	0	解 約
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	4,205,862	
小 計 b			4,205,862	
		合 計② (a+b)	5,370,656	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
奉仕事業基金			2,380,295	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	380,295	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
		合 計③	2,380,295	

30周年特別委員会会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			0	
普通預金(一般)	三井住友銀行芦屋駅前支店	4388723	2,500,000	
(特別)	三井住友銀行芦屋駅前支店	4388034	4,760,413	
		合 計④	7,260,413	

*-支出合計(¥3,039,587) トレーラーハウス(¥2,585,050), アルイカイクホール会場費(¥318,465), 女川講演会費用(¥135,652), 振込手数料(¥420)

国際ソロプチミスト神戸東
2013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	【 6,425,000 】	【 3,000,000 】	【 0 】	【 3,000,000 】	
会 員 年 会 費	6,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
新会員年会費	225,000	0	0	0	
新会員入会金	140,000	0	0	0	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新会員協力金	60,000	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 】	【 116,610 】	【 33,711 】	【 150,321 】	
頒 布 品 収 入	30,000	8,600	500	9,100	名刺台紙1名
歳 入 益 金 収 入	500,000	0	0	0	
利 子 収 入	1,000	0	211	211	定期預金解約時利息
そ の 他	500,000	108,010	33,000	141,010	ニコニコ箱集計
預 り 金	0	0	0	0	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積 立 金 取 崩	【 5,000,000 】	【 0 】	【 5,002,001 】	【 5,002,001 】	
小 計	(12,456,000)	(3,116,610)	(5,035,712)	(8,152,322)	
前期繰越剰余金	1,465,307	1,465,307	0	1,465,307	
収 入 合 計	13,921,307	4,581,917	5,035,712	9,617,629	

**国際ソロプチミスト神戸東
2013年12月一般会計収支報告書**

支出の部

自 2013年9月1日 至 2014年8月31日

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	【 1,139,840 】	【 820,000 】	【 0 】	【 820,000 】	
リジョン年会費	820,000	820,000	0	820,000	
リジョン新会員年会費	40,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	245,960	0	0	0	
連盟新会員年会費	10,230	0	0	0	
国 際 年 会 費	23,650	0	0	0	
2)登 録 料	【 686,500 】	【 194,000 】	【 0 】	【 194,000 】	
連盟大会義務の登録料	27,500	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	215,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	120,000	0	0	0	
地区大会(研修会)登録料(A)	84,000	82,000	0	82,000	
地区大会(研修会)登録料(B)	120,000	112,000	0	112,000	
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	【 4,487,520 】	【 959,208 】	【 345,180 】	【 1,304,388 】	
運 営 費 用	(2,796,520)	(636,048)	(225,530)	(861,578)	
例 会 費	1,500,000	251,708	68,723	320,431	12月例会
会 議 費	250,000	46,492	4,620	51,112	12月理事会
事 務 費	400,000	66,228	94,927	161,155	シャープファイナンス,キャノン *ーその他
印 刷 費	100,000	77,700	0	77,700	
通 信 費	30,000	2,400	2,920	5,320	メール便代
交 際 費	100,000	15,000	31,500	46,500	黒丸会員供花代
雑 費	20,000	2,100	630	2,730	振込手数料 4件
賃 借 料	266,520	44,420	22,210	66,630	トランクルーム賃借料11月分
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(610,000)	(180,660)	(950)	(181,610)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	460,000	105,660	950	106,610	広報アートコンテスト送料
特 別 委 員 会 費	(240,000)	(60,000)	(99,700)	(159,700)	
運 営 費	140,000	60,000	0	60,000	
活 動 費	100,000	0	99,700	99,700	女川出席者バス,高速,お弁当代
頒 布 品 購 入 費	(50,000)	(2,500)	(2,000)	(4,500)	
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)	(80,000)	(17,000)	(97,000)	
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	50,000	0	50,000	
そ の 他	400,000	30,000	17,000	47,000	会長 お初釜参加料
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	【 2,000,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
6)認証30周年特別委員会	【 2,500,000 】	【 0 】	【 2,500,000 】	【 2,500,000 】	
7)認証30周年記念費用	【 1,500,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(12,313,860)	(1,973,208)	(2,845,180)	(4,818,388)	
8)予 備 費	【 1,607,447 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	13,921,307	1,973,208	2,845,180	4,818,388	
差 引 剰 余 金	0	2,608,709	2,190,532	4,799,241	

*-事務費その他・・プロジェクト&付属品(¥53,103) C.セクレタリ事務用品代(¥18,934)

2013年12月特別会計収支報告書

収入の部

2013年9月1日 至 2014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	2,000,000	0	0	0	
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	1,000	0	202	202	定期預金解約時利息
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
特別会計積立金取崩	6,000,000	0	5,002,001	5,002,001	定期預金解約
小 計	8,301,000	0	5,002,203	5,002,203	
前期繰越剰余金	4,547,931	4,547,931	0	4,547,931	
収 入 合 計	12,848,931	4,547,931	5,002,203	9,550,134	

支出の部

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	700,000	184,500	0	184,500	
奉 仕 事 業 費	1,000,000	0	100,000	100,000	信愛学園
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	700,000	0	0	0	
女子大学院生奨学金	600,000	300,000	0	300,000	古川真理さん
認証30周年特別委員会	7,800,000	0	7,800,000	7,800,000	修正予算額変更 11月例会30万円追加承認
小 計	10,803,000	485,340	7,900,000	8,385,340	
予 備 費	2,045,931	0	0	0	
支 出 合 計	12,848,931	485,340	7,900,000	8,385,340	
差 引 剰 余 金	0	4,062,591	△ 2,897,797	1,164,794	