

**国際ソロプチミスト神戸東2013年度
2014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	4,799,241	357,200	1,247,949	3,908,492	¥100万円 特別会計へ
	積立金	4,323,277	0	0	4,323,277	
	合 計 ①	9,122,518	357,200	1,247,949	8,231,769	
奉仕特別	特別会計	1,164,794	1,000,000	504,047	1,660,747	¥1,00万円 一般会計より
	積立金	4,205,862	0	0	4,205,862	
	合 計 ②	5,370,656	1,000,000	504,047	5,866,609	
別枠会計	奉仕事業基金	2,380,295	0	0	2,380,295	
	合 計 ③	2,380,295	0	0	2,380,295	
認証30周年特別	一般会計	2,500,000	39,000	0	2,539,000	登録料3名分入金
	特別会計	4,760,413	0	0	4,760,413	
	合 計 ④	7,260,413	39,000	0	7,299,413	
総 合 計	① + ② + ③ + ④	24,133,882	1,396,200	1,751,996	23,778,086	

財 産 目 録

一般会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			54,806	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,617,686	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			236,000	①SI伊丹¥15,600/14名 *-
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			3,908,492	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	0	
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)	8,231,769	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			12,730	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,648,017	
小 計 a			1,660,747	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	0	
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)	5,866,609	

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	2,539,000	
(特別)	三井住友銀行芦屋駅前支店	4388034	4,760,413	
		合 計④	7,299,413	

*-各種催し ②SI奈良-まほろば(¥64,000/4名) ③SI大阪-北(¥7,000/1名) ④SI宝塚(¥9,000/3名)

国際ソロプチミスト神戸東
2014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
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 】	【 150,321 】	【 357,200 】	【 507,521 】	
頒 布 品 収 入	30,000	9,100	0	9,100	
歳 入 益 金 収 入	500,000	0	295,500	295,500	会員間販売(売上金,+協力金)
利 子 収 入	1,000	211	0	211	
そ の 他	500,000	141,010	61,700	202,710	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 】	【 5,002,001 】	【 0 】	【 5,002,001 】	
小 計	(12,456,000)	(8,152,322)	(357,200)	(8,509,522)	
前期繰越剰余金	1,465,307	1,465,307	0	1,465,307	
収 入 合 計	13,921,307	9,617,629	357,200	9,974,829	

国際ソロプチミスト神戸東
2014年 1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 】	【 1,304,388 】	【 247,949 】	【 1,552,337 】	
運 営 費 用	(2,796,520)	(861,578)	(200,739)	(1,062,317)	
例 会 費	1,500,000	320,431	125,318	445,749	1月例会
会 議 費	250,000	51,112	15,198	66,310	1月理事会
事 務 費	400,000	161,155	3,675	164,830	キャノン
印 刷 費	100,000	77,700	0	77,700	
通 信 費	30,000	5,320	973	6,293	C.セクレタリー メール便代
交 際 費	100,000	46,500	10,000	56,500	ホテル竹園お年賀
雑 費	20,000	2,730	1,155	3,885	振込手数料 5件
賃 借 料	266,520	66,630	44,420	111,050	トランクルーム賃借料(2か月分)
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(610,000)	(181,610)	(6,710)	(188,320)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	460,000	106,610	6,710	113,320	IGU(¥510) アワード(¥6,200)
特 別 委 員 会 費	(240,000)	(159,700)	(0)	(159,700)	
運 営 費	140,000	60,000	0	60,000	
活 動 費	100,000	99,700	0	99,700	
頒 布 品 購 入 費	(50,000)	(4,500)	(1,500)	(6,000)	会員バッジ
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)	(97,000)	(39,000)	(136,000)	
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	47,000	39,000	86,000	SI伊丹認証式典祝宴 会長含む3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	【 2,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	
6) 認証30周年特別委員会	【 2,500,000 】	【 2,500,000 】	【 0 】	【 2,500,000 】	
7) 認証30周年記念費用	【 1,500,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(12,313,860)	(4,818,388)	(1,247,949)	(6,066,337)	
8) 予 備 費	【 1,607,447 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	13,921,307	4,818,388	1,247,949	6,066,337	
差 引 剰 余 金	0	4,799,241	△ 890,749	3,908,492	

2014年1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	1,000,000	1,000,000	一般会計より繰入
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	1,000	202	0	202	
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	5,002,001	0	5,002,001	
小 計	8,301,000	5,002,203	1,000,000	6,002,203	
前期繰越剰余金	4,547,931	4,547,931	0	4,547,931	
収 入 合 計	12,848,931	9,550,134	1,000,000	10,550,134	

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	160,000	344,500	財団維持費 (¥4,000×40名)
奉 仕 事 業 費	1,000,000	100,000	42,997	142,997	①スポンサーシップ委員会 親睦報告会(¥2997) *ー②
経 費	3,000	840	1,050	1,890	振込手数料3件
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	300,000	600,000	古川真理さん最終振込
認証30周年特別委員会	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000	
小 計	10,803,000	8,385,340	504,047	8,889,387	
予 備 費	2,045,931	0	0	0	
支 出 合 計	12,848,931	8,385,340	504,047	8,889,387	
差 引 剰 余 金	0	1,164,794	495,953	1,660,747	

*ー②「えくぼハウス大好き会」¥40,000/4か月(1月～4月)