

**国際ソロプチミスト神戸東2013年度
2014年 2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	3,908,492	175,248	625,584	3,458,156	
	積立金	4,323,277	0	0	4,323,277	
	合 計 ①	8,231,769	175,248	625,584	7,781,433	
奉仕特別	特別会計	1,660,747	260	0	1,661,007	
	積立金	4,205,862	0	0	4,205,862	
	合 計 ②	5,866,609	260	0	5,866,869	
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	2,539,000	247,060	30,145	2,755,915	収入:登録料&利息 *-支出
	特別会計	4,760,413	146	900,315	3,860,244	収入:利息 *-支出
	合 計 ④	7,299,413	247,206	930,460	6,616,159	
総 合 計	① + ② + ③ + ④	23,778,086	422,714	1,556,044	22,644,756	

支出 : *-一般会計:案内状郵送代(¥9,040) 写真撮影代(¥21,105) *-特別会計C.F.G (¥900,000) 振込手数料 (¥315)

財 産 目 録

一般会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			50,421	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,139,535	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			268,200	*-① ② ③ ④ ⑤
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			3,458,156	(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)	7,781,433	

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	1,648,277	
小 計 a			1,661,007	(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)	5,866,869	

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	2,755,915	
(特別)	三井住友銀行芦屋駅前支店	4388034	3,860,244	
①1月立替金 登録料2名分(¥27,200)		合 計④	6,616,159	

②表彰晩餐会登録料16名(¥192,000) ③SI大阪-なにわ2名(¥10,000) ④大阪-りんくう2名(¥26,000) ⑤大阪-難波3名(¥13,000)

**国際ソロプチミスト神戸東
2014年2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 】	【 6,000 】	【 3,006,000 】	
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	6,000	6,000	地区理事, 地区セクレター ビジター料
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 】	【 507,521 】	【 169,248 】	【 676,769 】	
頒 布 品 収 入	30,000	9,100	0	9,100	
歳 入 益 金 収 入	500,000	295,500	20,000	315,500	会員間販売協力金(2名)
利 子 収 入	1,000	211	248	459	普通預金利息
そ の 他	500,000	202,710	149,000	351,710	ニコニコ箱集計 ¥49,000 黒丸様 御志 ¥100,000
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)	(8,509,522)	(175,248)	(8,684,770)	
前期繰越剰余金	1,465,307	1,465,307	0	1,465,307	
収 入 合 計	13,921,307	9,974,829	175,248	10,150,077	

国際ソロプチミスト神戸東
2014年 2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 】	【 324,617 】	【 518,617 】	
連盟大会義務的登録料	27,500	0	40,617	40,617	\$385(\$1=¥105.50)
リジョン大会登録料(A)	215,000	0	160,000	160,000	¥4,000×40名
リジョン大会登録料(B)	120,000	0	124,000	124,000	¥4,000×31名
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 】	【 1,552,337 】	【 300,967 】	【 1,853,304 】	
運 営 費 用	(2,796,520)	(1,062,317)	(183,069)	(1,245,386)	
例 会 費	1,500,000	445,749	106,480	552,229	2月例会
会 議 費	250,000	66,310	30,643	96,953	2月理事会
事 務 費	400,000	164,830	21,736	186,566	シャープファイナンス, キヤノン 事務用品
印 刷 費	100,000	77,700	0	77,700	
通 信 費	30,000	6,293	320	6,613	メール便代
交 際 費	100,000	56,500	0	56,500	
雑 費	20,000	3,885	1,680	5,565	振込手数料8 件
賃 借 料	266,520	111,050	22,210	133,260	トランクルーム賃借料
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(610,000)	(188,320)	(52,898)	(241,218)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	460,000	113,320	52,898	166,218	広報ウェブサイト管理料(¥50,000) *1
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)	(6,000)	(0)	(6,000)	
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)	(136,000)	(65,000)	(201,000)	
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	86,000	65,000	151,000	*2 ① ②
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 】	【 1,000,000 】	【 0 】	【 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)	(6,066,337)	(625,584)	(6,691,921)	
8) 予 備 費	【 1,607,447 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	13,921,307	6,066,337	625,584	6,691,921	
差 引 剰 余 金	0	3,908,492	△ 450,336	3,458,156	

*-1 IGU シンガポールガーデンシティ 手土産代(¥2,898) *-2 ①SI大阪-りんくう20周年2名(¥26,000) ②大阪-難波20周年会長,他2名(¥39,000)

2014年2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	1,000,000	0	1,000,000	
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	1,000	202	260	462	普通預金利息
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	5,002,001	0	5,002,001	
小 計	8,301,000	6,002,203	260	6,002,463	
	4,547,931	4,547,931	0	4,547,931	
収 入 合 計	12,848,931	10,550,134	260	10,550,394	

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	344,500	0	344,500	
奉 仕 事 業 費	1,000,000	142,997	0	142,997	
経 費	3,000	1,890	0	1,890	
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	600,000	0	600,000	
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	8,889,387	0	8,889,387	
予 備 費	2,045,931	0	0	0	
支 出 合 計	12,848,931	8,889,387	0	8,889,387	
差 引 剰 余 金	0	1,660,747	260	1,661,007	