

国際ソロプチミスト神戸東 2013年度  
2014年4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	6,148,922	85,872	199,531	6,035,263	
	積立金	4,323,277	0	0	4,323,277	
	合 計 ①	10,472,199	85,872	199,531	10,358,540	
奉仕特別	特別会計	1,601,007	0	0	1,601,007	
	積立金	4,205,862	0	0	4,205,862	
	合 計 ②	5,806,869	0	0	5,806,869	
別枠会計	奉仕事業基金	2,386,717	0	0	2,386,717	
	合 計 ③	2,386,717	0	0	2,386,717	
認証30周年特別	一般会計	6,265,915	1,260,000	367,924	7,157,991	
	特別会計	2,619,614	0	0	2,619,614	
	合 計 ④	8,885,529	1,260,000	367,924	9,777,605	
総 合 計	① + ② + ③ + ④	27,551,314	1,345,872	567,455	28,329,731	

財 産 目 録

一般会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			87,117	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	5,791,146	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			157,000	*-① ②
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			6,035,263	(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)	10,358,540	

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	1,588,277	
小 計 a			1,601,007	(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)	5,806,869	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
奉仕事業基金			2,386,717	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	386,717	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
		合 計③	2,386,717	

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	7,157,991	
(特別)	三井住友銀行芦屋駅前支店	4388034	2,619,614	
		合 計④	9,777,605	

①SI六甲(¥105,000/15名)

②SI大阪-南(¥52,000/6名)

国際ソロプチミスト神戸東  
2014年4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
<b>会 費 収 入</b>	<b>【 6,425,000 】</b>	<b>【 5,931,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 5,931,000 】</b>	
会 員 年 会 費	6,000,000	5,925,000	0	5,925,000	
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	6,000	0	6,000	
新 会 員 協 力 金	60,000	0	0	0	
<b>登 録 料 収 入</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
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	
<b>雑 収 入</b>	<b>【 1,031,000 】</b>	<b>【 742,269 】</b>	<b>【 85,872 】</b>	<b>【 828,141 】</b>	
頒 布 品 収 入	30,000	9,100	0	9,100	
歳 入 益 金 収 入	500,000	325,500	48,400	373,900	山椒オイル販売収益 (¥400×121本)
利 子 収 入	1,000	459	0	459	
そ の 他	500,000	404,710	37,472	442,182	ニコニコ箱集計
預 り 金	0	2,500	0	2,500	
<b>新クラブ拡張助成金</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
<b>積 立 金 取 崩</b>	<b>【 5,000,000 】</b>	<b>【 5,002,001 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 5,002,001 】</b>	
小 計	( 12,456,000 )	( 11,675,270 )	( 85,872 )	( 11,761,142 )	
前期繰越剰余金	1,465,307	1,465,307	0	1,465,307	
収 入 合 計	13,921,307	13,140,577	85,872	13,226,449	

国際ソロプチミスト神戸東2013年度  
2014年4月一般会計収支報告書

自 2013年9月1日 至 2014年8月31日

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
<b>1) 支 出 会 費</b>	<b>【 1,139,840 】</b>	<b>【 820,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 820,000 】</b>	
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	
<b>2) 登 録 料</b>	<b>【 686,500 】</b>	<b>【 518,617 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 518,617 】</b>	
連盟大会義務的登録料	27,500	40,617	0	40,617	
リジョン大会登録料(A)	215,000	160,000	0	160,000	
リジョン大会登録料(B)	120,000	124,000	0	124,000	
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	
<b>3) 運 営 費</b>	<b>【 4,487,520 】</b>	<b>【 2,153,038 】</b>	<b>【 199,531 】</b>	<b>【 2,352,569 】</b>	
運 営 費 用	( 2,796,520 )	( 1,405,080 )	( 115,148 )	( 1,520,228 )	
例 会 費	1,500,000	649,249	64,152	713,401	4月例会
会 議 費	250,000	107,530	8,693	116,223	4月理事会
事 務 費	400,000	214,706	18,428	233,134	シャープ(¥12,600),キャノン(¥5,828)
印 刷 費	100,000	77,700	0	77,700	
通 信 費	30,000	7,625	1,227	8,852	メール便代
交 際 費	100,000	56,500	0	56,500	
雑 費	20,000	6,300	432	6,732	振込手数料 2件
賃 借 料	266,520	155,470	22,216	177,686	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 )	( 321,258 )	( 25,383 )	( 346,641 )	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	460,000	171,258	25,383	196,641	出席プレゼント,送料(¥22,508)*-
特 別 委 員 会 費	( 240,000 )	( 219,700 )	( 20,000 )	( 239,700 )	
運 営 費	140,000	120,000	20,000	140,000	指名委員会
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 )	( 201,000 )	( 39,000 )	( 240,000 )	
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	151,000	39,000	190,000	SI大阪-南30周年 会長,他2名分
				0	
<b>4) 積 立 金</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
新クラブ拡張積立金	0		0	0	
積 立 金	0		0	0	
<b>5) 奉 仕 特 別 会 計 資 金 繰 入</b>	<b>【 2,000,000 】</b>	<b>【 1,000,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 1,000,000 】</b>	
<b>6) 認 証 30 周 年 特 別 委 員 会</b>	<b>【 2,500,000 】</b>	<b>【 2,500,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 2,500,000 】</b>	
<b>7) 認 証 30 周 年 記 念 費 用</b>	<b>【 1,500,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
小 計	( 12,313,860 )	( 6,991,655 )	( 199,531 )	( 7,191,186 )	
<b>8) 予 備 費</b>	<b>【 1,607,447 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
<b>支 出 合 計</b>	<b>13,921,307</b>	<b>6,991,655</b>	<b>199,531</b>	<b>7,191,186</b>	
<b>差 引 剰 余 金</b>	<b>0</b>	<b>6,148,922</b>	<b>△ 113,659</b>	<b>6,035,263</b>	

\*-奉仕P.W.C お土産代(¥2,875)

## 2014年4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	462	0	462	
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	6,002,463	0	6,002,463	
前期繰越剰余金	4,547,931	4,547,931	0	4,547,931	
収 入 合 計	12,848,931	10,550,394	0	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	404,500	0	404,500	
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	8,949,387	0	8,949,387	
予 備 費	2,045,931	0	0	0	
支 出 合 計	12,848,931	8,949,387	0	8,949,387	
差 引 剰 余 金	0	1,601,007	0	1,601,007	