

国際ソロプチミスト神戸東 2013年度
2014年5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	6,035,263	95,100	275,072	5,855,291	
	積立金	4,323,277	0	0	4,323,277	
	合 計 ①	10,358,540	95,100	275,072	10,178,568	
奉仕特別	特別会計	1,601,007	0	102,832	1,498,175	
	積立金	4,205,862	0	0	4,205,862	
	合 計 ②	5,806,869	0	102,832	5,704,037	
別枠会計	奉仕事業基金	2,386,717	3,788	0	2,390,505	4月(¥1,920) 5月(¥1,868)
	合 計 ③	2,386,717	3,788	0	2,390,505	
認証30周年特別	一般会計	7,157,991	710,800	1,779,067	6,089,724	
	特別会計	2,619,614	0	0	2,619,614	
	合 計 ④	9,777,605	710,800	1,779,067	8,709,338	
総 合 計	① + ② + ③ + ④	28,329,731	809,688	2,156,971	26,982,448	

財 産 目 録

一般会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			54,054	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	5,775,637	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			25,600	SI六甲1名 SI大阪—南2名
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			5,855,291	(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)	10,178,568	

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	1,485,445	
小 計 a			1,498,175	(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)	5,704,037	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
奉仕事業基金				
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	390,505	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
		合 計③	2,390,505	

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	6,089,724	
(特別)	三井住友銀行芦屋駅前支店	4388034	2,619,614	
		合 計④	8,709,338	

国際ソロプチミスト神戸東
2014年5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 】	【 5,931,000 】	【 0 】	【 5,931,000 】	
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	
				0	
登 録 料 収 入	【 0 】	【 0 】	【 4,000 】	【 4,000 】	
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	4,000	4,000	登録料 返金1名分
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 】	【 828,141 】	【 91,100 】	【 919,241 】	
頒 布 品 収 入	30,000	9,100	0	9,100	
歳 入 益 金 収 入	500,000	373,900	13,600	387,500	山椒オイル販売収益 (¥400×34本)
利 子 収 入	1,000	459	0	459	
そ の 他	500,000	442,182	80,000	522,182	ニコニコ箱集計
預 り 金	0	2,500	△ 2,500	0	WOA受賞者交通費 委員会へ
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)	(11,761,142)	(95,100)	(11,856,242)	
前期繰越剰余金	1,465,307	1,465,307	0	1,465,307	
収 入 合 計	13,921,307	13,226,449	95,100	13,321,549	

国際ソロプチミスト神戸東
2014年5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 シ ョ ン 年 会 費	820,000	820,000	0	820,000	
リ シ 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 】	【 518,617 】	【 0 】	【 518,617 】	
連盟大会義務的登録料	27,500	40,617	0	40,617	
リ シ ョ ン 大 会 登 録 料 (A)	215,000	160,000	0	160,000	
リ シ 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 シ ョ ン 研 修 会 登 録 料	0	0	0	0	
3)運 営 費	【 4,487,520 】	【 2,352,569 】	【 135,072 】	【 2,487,641 】	
運 営 費 用	(2,796,520)	(1,520,228)	(122,072)	(1,642,300)	
例 会 費	1,500,000	713,401	77,220	790,621	4月例会
会 議 費	250,000	116,223	9,940	126,163	4月理事会
事 務 費	400,000	233,134	21,067	254,201	シャープF(¥12,600),キャノン(¥4,719) *ー
印 刷 費	100,000	77,700	0	77,700	
通 信 費	30,000	8,852	2,155	11,007	セクレタリ、C.S メール便、宅急便代
交 際 費	100,000	56,500	10,000	66,500	湯浅穀子様「偲ぶ会」出席費用
雑 費	20,000	6,732	432	7,164	振込手数料3件
賃 借 料	266,520	177,686	1,258	178,944	トランクルーム賃借料 *ー
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(610,000)	(346,641)	(0)	(346,641)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	460,000	196,641	0	196,641	
特 別 委 員 会 費	(240,000)	(239,700)	(0)	(239,700)	
運 営 費	140,000	140,000	0	140,000	
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)	(240,000)	(13,000)	(253,000)	
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	190,000	13,000	203,000	SI大阪-柏原1名分(¥13,000)
				0	
4)積 立 金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0		0	0	
積 立 金	0		0	0	
5)奉仕特別会計資金繰入	【 2,000,000 】	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	
				0	
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 】	【 140,000 】	【 140,000 】	30周年記念旅行 一部費用 *ー
小 計	(12,313,860)	(7,191,186)	(275,072)	(7,466,258)	
8)予 備 費	【 1,607,447 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	13,921,307	7,191,186	275,072	7,466,258	
差 引 剰 余 金	0	6,035,263	△ 179,972	5,855,291	

*-事務費 C.S事務用品(¥3,748) *-賃借料 消費税UP差額 4.5月分(¥629×2=¥1,258) *-認証30周年記念費用 欠席者への商品券代(¥10,000×14名)

国際ソロプチミスト神戸東
2014年5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	10,000	414,500	兵庫腎疾患対策協会 年会費
奉 仕 事 業 費	1,000,000	142,997	92,400	235,397	①C.F.G 賞状&ﾊﾞｯｸﾞ代 (¥20,000) *-(② ③)
経 費	3,000	1,890	432	2,322	振込手数料
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	102,832	9,052,219	
予 備 費	2,045,931	0	0	0	
支 出 合 計	12,848,931	8,949,387	102,832	9,052,219	
差 引 剰 余 金	0	1,601,007	△ 102,832	1,498,175	

*-(②えくぼハウス大好き会 (¥40,000/5～8月) ③兵庫腎疾患対策協会ﾊﾞﾅｰ広告料 (¥32,400)