

国際ソロプチミスト神戸東 2013年度
2014年6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	5,855,291	△ 53,000	2,716,689	3,085,602	奉仕特別会計へ ¥100万
	積立金	4,323,277	0	0	4,323,277	
	合 計 ①	10,178,568	△ 53,000	2,716,689	7,408,879	
奉仕特別	特別会計	1,498,175	1,000,000	1,009,393	1,488,782	一般会計より ¥100万
	積立金	4,205,862	0	0	4,205,862	
	合 計 ②	5,704,037	1,000,000	1,009,393	5,694,644	
別枠会計	奉仕事業基金	2,390,505	700,000	0	3,090,505	奉仕特別会計より ¥70万
	合 計 ③	2,390,505	700,000	0	3,090,505	
認証30周年特別	一般会計	6,089,724	2,801,001	3,096,196	5,794,529	
	特別会計	2,619,614	2,000,000	2,000,216	2,619,398	
	合 計 ④	8,709,338	4,801,001	5,096,412	8,413,927	
総合計	① + ② + ③ + ④	26,982,448	6,448,001	8,822,494	24,607,955	

財 産 目 録

一般会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			16,749	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,068,853	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			0	
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			3,085,602	(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)	7,408,879	

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	1,476,052	
小 計 a			1,488,782	(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)	5,694,644	

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	1,090,505	¥700,000入金
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
		合計③	3,090,505	

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	5,794,529	
(特別)	三井住友銀行芦屋駅前支店	4388034	2,619,398	
		合計④	8,413,927	

国際ソロプチミスト神戸東
2014年6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 】	【 4,000 】	【 0 】	【 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	4,000	0	4,000	
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 】	【 919,241 】	【 △ 53,000 】	【 866,241 】	
頒 布 品 収 入	30,000	9,100	0	9,100	
歳 入 益 金 収 入	500,000	387,500	0	387,500	
利 子 収 入	1,000	459	0	459	
そ の 他	500,000	522,182	△ 53,000	469,182	ニコニコ箱集計¥47,000 *
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)	(11,856,242)	(△ 53,000)	(11,803,242)	
前期繰越剰余金	1,465,307	1,465,307	0	1,465,307	
収 入 合 計	13,921,307	13,321,549	△ 53,000	13,268,549	

*雑収入その他 黒丸様お志(¥100,000) → 30周年特別委員会会計へ

国際ソロプチミスト神戸東
2014年6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 】	【 518,617 】	【 0 】	【 518,617 】	
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	
3) 運 営 費	【 4,487,520 】	【 2,487,641 】	【 194,679 】	【 2,682,320 】	
運 営 費 用	(2,796,520)	(1,642,300)	(163,664)	(1,805,964)	
例 会 費	1,500,000	790,621	80,460	871,081	6月例会
会 議 費	250,000	126,163	19,872	146,035	6月理事会 合同会議(¥15,120)
事 務 費	400,000	254,201	15,928	270,129	シャープF(¥12,600),キヤノン(¥3,328)
印 刷 費	100,000	77,700	0	77,700	
通 信 費	30,000	11,007	958	11,965	C.セクレターメール便、宅急便代
交 際 費	100,000	66,500	0	66,500	
雑 費	20,000	7,164	756	7,920	振込手数料4件
賃 借 料	266,520	178,944	45,690	224,634	トランクルーム賃借料(6,7月分)
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(610,000)	(346,641)	(6,015)	(352,656)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	460,000	196,641	6,015	202,656	出席委員会郵送料
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)	(253,000)	(25,000)	(278,000)	
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	203,000	25,000	228,000	次期3役研修会(¥12,000/3名)*
				0	
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 】	【 1,000,000 】	【 2,000,000 】	
				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 】	【 140,000 】	【 1,172,010 】	【 1,312,010 】	欠席者お土産代送料(¥86,979)
小 計	(12,313,860)	(7,466,258)	(2,366,689)	(9,832,947)	
8) 予 備 費	【 1,607,447 】	【 0 】	【 350,000 】	【 350,000 】	30周年特別委員会会計へ
支 出 合 計	13,921,307	7,466,258	2,716,689	10,182,947	
差 引 剰 余 金	0	5,855,291	△ 2,769,689	3,085,602	

*-認証30周年記念費用 ホテルアナガ宿泊、食事代(¥638,030)=請求額(¥779,030)-会員負担分(¥141,000) 30周年特別委員会会計へ(¥447,001)

*-代表者費用 その他 SI小松30周年(¥13,000/1名)

**国際ソロプチミスト神戸東
2014年6月特別会計収支報告書**

収入の部

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	1,000,000	2,000,000	
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	1,000,000	7,002,463	
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	1,000,000	11,550,394	

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	414,500	130,000	544,500	ふれあい文庫 寄付(¥10,000) S.オリンピックス 支援(¥30,000) *
奉 仕 事 業 費	1,000,000	235,397	178,245	413,642	Sクラブ支援金(¥120,000) クラブユース.F経費(¥18,245) *
経 費	3,000	2,322	1,148	3,470	振込手数料 5件
特別予備資金積立	0	0	0	0	
奉 仕 事 業 基 金 積 立	700,000	0	700,000	700,000	奉仕事業基金口座へ
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	9,052,219	1,009,393	10,061,612	
予 備 費	2,045,931	0	0	0	
支 出 合 計	12,848,931	9,052,219	1,009,393	10,061,612	
差 引 剰 余 金	0	1,498,175	△ 9,393	1,488,782	

*-奉仕寄付金 奉仕P委員会 「こどもの里」年会費(¥30,000/10口) 「浜風の家」年会費(¥50,000) 「兵庫アイバンク」年会費(¥10,000)

*-奉仕事業費 // 「甲寿園」訪問」アクション謝礼(¥40,000/3件)