国際ソロプチミスト神戸東 2013年度
2014年8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	2,577,239	60,364	223,667	2,413,936	
	積立金	4,323,277	200	0	4,323,477	定期預金利息
	合 計 ①	6,900,516	60,564	223,667	6,737,413	
奉仕特別	特別会計	1,275,242	116	△ 180,545	1,455,903	
	積立金	4,205,862	0	0	4,205,862	
	合 計 ②	5,481,104	116	△ 180,545	5,661,765	
別枠会計	奉仕事業基金	3,090,505	26,435	300,000	2,816,940	
	合 計 ③	3,090,505	26,435	300,000	2,816,940	
認証30周年特別	一般会計	5,373,203	466	5,373,669	0	
	特別会計	1,980,325	220	180,545	1,800,000	C.F.G 2期分(口座に残す)
	合 計 ④	7,353,528	686	5,554,214	1,800,000	
総 合 計	① + ② + ③ + ④	22,825,653	87,801	5,897,336	17,016,118	

一般会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			26,870	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,409,911	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金				
未収金				
未払金			△ 22,845	トランクルーム賃借料(9月分)*-
小 計 a			2,413,936	(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	1,000,300	
小 計 b			4,323,477	(積 立 金)
*-8月末日、日曜日のため、来月引き落とし		合 計① (a+b)	6,737,413	

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	1,443,173	
小 計 a			1,455,903	(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)	5,661,765	

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	816,940	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
		合 計③	2,816,940	

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	0	
(特別)	三井住友銀行芦屋駅前支店	4388034	1,800,000	
		合 計④	1,800,000	

国際ソロプチミスト神戸東
2014年8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 】	【 977,424 】	【 60,364 】	【 1,037,788 】	
頒 布 品 収 入	30,000	9,400	0	9,400	
歳 入 益 金 収 入	500,000	387,500	10,000	397,500	会員間販売協力金 1名
利 子 収 入	1,000	459	364	823	普通預金利息
そ の 他	500,000	580,065	50,000	630,065	ニコニコ箱集計 5名分
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)	(11,914,425)	(60,364)	(11,974,789)	
前期繰越剰余金	1,465,307	1,465,307	0	1,465,307	
収 入 合 計	13,921,307	13,379,732	60,364	13,440,096	

国際ソロプチミスト神戸東
2014年8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 】	【 1,047,877 】	【 0 】	【 1,047,877 】	
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	207,909	0	207,909	
連盟新会員年会費	10,230	0	0	0	
国際年会費	23,650	19,968	0	19,968	
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 】	【 3,073,989 】	【 97,058 】	【 3,171,047 】	
運 営 費 用	(2,796,520)	(2,090,504)	(97,058)	(2,187,562)	
例 会 費	1,500,000	1,103,151	0	1,103,151	
会 議 費	250,000	157,195	52,411	209,606	8月理事会
事 務 費	400,000	288,378	21,802	310,180	シャープF(¥12,600) キャン(¥9,202)
印 刷 費	100,000	77,700	0	77,700	
通 信 費	30,000	11,965	0	11,965	
交 際 費	100,000	66,500	0	66,500	
雑 費	20,000	8,136	0	8,136	振込手数料1件
賃 借 料	266,520	247,479	22,845	270,324	トランクルーム賃借料(9月分)未払い
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(610,000)	(459,785)	(0)	(459,785)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	460,000	309,785		309,785	
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)	(278,000)	(0)	(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	228,000	0	228,000	
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 】	【 2,000,000 】	【 0 】	【 2,000,000 】	
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 】	【 1,312,010 】	【 187,790 】	【 1,499,800 】	「打ち上げ会」ホテル代
小 計	(12,313,860)	(10,452,493)	(284,848)	(10,737,341)	
8) 予 備 費	【 1,607,447 】	【 350,000 】	【 △ 61,181 】	【 288,819 】	30周年特別委員会会計残金入金
支 出 合 計	13,921,307	10,802,493	223,667	11,026,160	
差 引 剰 余 金	0	2,577,239	△ 163,303	2,413,936	

国際ソロプチミスト神戸東
2014年8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	2,000,000	0	2,000,000	
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	0	
雑 収 入	1,000	462	116	578	普通預金利息
奉 仕 事 業 基 金 取 崩	300,000	300,000	0	300,000	
特別会計積立金取崩	6,000,000	5,002,001	0	5,002,001	
小 計	8,301,000	7,302,463	116	7,302,579	
前期繰越剰余金	4,547,931	4,547,931	0	4,547,931	
収 入 合 計	12,848,931	11,850,394	116	11,850,510	

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	547,500	0	547,500	
奉 仕 事 業 費	1,000,000	923,642	0	923,642	
経 費	3,000	4,010	0	4,010	
特別予備資金積立	0	0	0	0	
奉 仕 事 業 基 金 積 立	700,000	700,000	0	700,000	
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	△ 180545	7,619,455	認証30周年特別委員会会計 残金
小 計	10,803,000	10,575,152	△ 180545	10,394,607	
予 備 費	2,045,931	0	0	0	
支 出 合 計	12,848,931	10,575,152	△ 180545	10,394,607	
差 引 剰 余 金	0	1,275,242	180661	1,455,903	