

**国際ソロプチミスト神戸東2014年度
2014年10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	4,296,678	29,510	266,474	4,059,714
	積立金	4,324,139	0	0	4,324,139
	合 計 ①	8,620,817	29,510	266,474	8,383,853
奉仕特別	特別会計	1,445,592	0	218,148	1,227,444
	積立金	4,206,701	0	0	4,206,701
	合 計 ②	5,652,293	0	218,148	5,434,145
別枠会計	奉仕事業基金	2,816,940	7,112	0	2,824,052
	合 計 ③	2,816,940	7,112	0	2,824,052
認証30周年特別	特別会計	1,800,000	0	0	1,800,000
	合 計 ④	1,800,000	0	0	1,800,000
総 合 計	① + ② + ③ + ④	18,890,050	36,622	484,622	18,442,050

財 産 目 録

一般会計

2014年10月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			164,519	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	4,014,595	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			55,600	日本財団、トーチラン
未収金			0	
預り金			△ 175,000	吉岡新会員分
小 計 a			4,059,714	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	3,323,839	利息含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,300	
小 計 b			4,324,139	(積 立 金)
合 計 ① (a+b)			8,383,853	

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	1,214,714	
小 計 a			1,227,444	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	4,206,701	利息含む
小 計 b			4,206,701	(積 立 金)
合 計 ② (a+b)			5,434,145	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,824,052	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	824,052	9・10月小銭募金、利息
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,824,052	

認証30周年特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	4388034	1,800,000	CFG 2期分奉仕事業費
合 計 ④			1,800,000	

国際ソロプチミスト神戸東
2014年10月一般会計収支報告書

収入の部

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 6,525,000 】	【 2,987,500 】	【 0 】	【 2,987,500 】	
会員年会費	5,850,000	2,812,500	0	2,812,500	
新会員年会費	375,000	75,000	0	75,000	
新会員入会金	210,000	70,000	0	70,000	
臨時会費	0	0	0	0	
新会員協力金	90,000	30,000	0	30,000	
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 】	【 36,500 】	【 29,510 】	【 66,010 】	
頒布品収入	30,000	0	500	500	名刺台紙
歳入益金収入	500,000	0	0	0	
利子収入	1,000	0	0	0	
その他	500,000	36,500	29,010	65,510	* 1
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	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(7,556,000)	(3,024,000)	(29,510)	(3,053,510)	
前期繰越剰余金	0	2,413,936	0	2,413,936	
収 入 合 計	7,556,000	5,437,936	29,510	5,467,446	

* 1 ニコニコ箱27,010円、ペナルティ2,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2014年10月一般会計収支報告書

支出の部

2014年9月1日～2015年8月31日（単位：円）

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1) 支 出 会 費	【 902,775 】	【 570,000 】	【 0 】	【 570,000 】	
リジョン年会費	600,000	570,000	0	570,000	
リジョン新会員年会費	45,000	0	0	0	
連盟年会費	218,400	0	0	0	
連盟新会員年会費	16,800	0	0	0	
国際年会費	22,575	0	0	0	
2) 登 録 料	【 348,000 】	【 0 】	【 42,000 】	【 42,000 】	
連盟大会義務的登録料	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	168,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	120,000	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	
リジョン研修会登録料	60,000	0	42,000	42,000	2000円×21名
3) 運 営 費	【 3,986,500 】	【 571,258 】	【 224,474 】	【 795,732 】	
運 営 費 用	(2,795,500)	(355,158)	(178,253)	(533,411)	
例 会 費	1,500,000	147,312	61,992	209,304	10月例会
会 議 費	250,000	29,402	10,996	40,398	10月理事会
事 務 費	240,000	9,759	3,240	12,999	コピー代、キャン販売
印 刷 費	100,000	2,592	60,588	63,180	名簿
通 信 費	30,000	0	3,640	3,640	例会通知等
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	20,000	648	2,352	3,000	振込料8件
賃 貸 料	425,500	35,445	35,445	70,890	トランクルーム11月分・シャープファイナンス
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(610,000)	(115,000)	(46,221)	(161,221)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	460,000	40,000	46,221	86,221	アワード委員会、出席委員会、広報委員
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	
頒 布 品 購 入 費	(50,000)	(11,100)	(0)	(11,100)	
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	(486,000)	(80,000)	(0)	(80,000)	
国際大会	0	0	0	0	
連盟大会	0	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	30,000	0	30,000	
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 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(7,237,275)	(1,141,258)	(266,474)	(1,407,732)	
6) 予 備 費	【 318,725 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,556,000	1,141,258	266,474	1,407,732	
差 引 剰 余 金	0	4,296,678	△ 236,964	4,059,714	

2014年10月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2014年9月1日 至 2015年8月31日

項 目	暫定予算額	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	0	0	0	
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	1,000	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
CFG口座取崩	900,000	0	0	0	
えくぼハウス連盟助成金	0	536,113	0	536,113	
小 計	3,201,000	536,113	0	536,113	
前期繰越剰余金	0	1,455,903	0	1,455,903	
収 入 合 計	3,201,000	1,992,016	0	1,992,016	

支出の部

(単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	900,000	12,000	217,500	229,500	* 1
奉 仕 事 業 費	1,100,000	40,000	0	40,000	
経 費	3,000	864	648	1,512	振込手数料2件
特別予備資金積立	0	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	0	
CFG支援事業費	900,000	0	0	0	
えくぼハウス連盟助成金	0	493,560	0	493,560	
小 計	2,903,000	546,424	218,148	764,572	
予 備 費	298,000	0	0	0	
支 出 合 計	3,201,000	546,424	218,148	764,572	
差 引 剰 余 金	0	1,445,592	△ 218,148	1,227,444	

* 1 ファウンダーガバナーディ記念寄付30,000円、国際プロジェクト会長アピール500円×39名=19,500円、連盟プログラム(Club Giving)60,000円、連盟災害救援金30,000円、リジョナルプロジェクト2,000円×39名=78,000円