

**国際ソロプチミスト神戸東2014年度
2014年11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	4,059,714	159,284	221,540	3,997,458
	積立金	4,324,139	0	0	4,324,139
	合 計 ①	8,383,853	159,284	221,540	8,321,597
奉仕特別	特別会計	1,227,444	0	10,000	1,217,444
	積立金	4,206,701	0	0	4,206,701
	合 計 ②	5,434,145	0	10,000	5,424,145
別枠会計	奉仕事業基金	2,824,052	0	0	2,824,052
	合 計 ③	2,824,052	0	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	18,442,050	159,284	231,540	18,369,794

財 産 目 録

一 般 会 計

2014年11月30日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			20,427	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	4,021,876	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			153,000	SI宝塚クリスマス
未収金			0	
未払金			△ 22845	トランクルーム賃借料12月分
預り金			△ 175000	吉岡新会員分
小 計 a			3,997,458	(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	
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)			8,321,597	

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	1,204,714	
小 計 a			1,217,444	(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	
小 計 b			4,206,701	(積立金)
合 計 ② (a+b)			5,424,145	

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	
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11月一般会計収支報告書

収入の部

項 目	収支予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 6,475,000 】	【 2,987,500 】	【 0 】	【 2,987,500 】	
会 員 年 会 費	5,625,000	2,812,500	0	2,812,500	
新会員年会費	450,000	75,000	0	75,000	
新会員入会金	280,000	70,000	0	70,000	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新会員協力金	120,000	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	【 921,000 】	【 66,010 】	【 159,284 】	【 225,294 】	
頒 布 品 収 入	20,000	500	500	1,000	名刺台紙
歳 入 益 金 収 入	400,000	0	50,484	50,484	会員間販売収益
利 子 収 入	1,000	0	0	0	
そ の 他－1	500,000	65,510	58,300	123,810	* 1
そ の 他－2	0	0	50,000	50,000	S日本財団よりお礼金
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	(7,396,000)	(3,053,510)	(159,284)	(3,212,794)	
前期繰越剰余金	2,413,936	2,413,936	0	2,413,936	
収 入 合 計	9,809,936	5,467,446	159,284	5,626,730	

* 1 ニコニコ箱52,300円、ペナルティ6,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2014年11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	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1)支 出 会 費	【 964,180 】	【 570,000 】	【 22,319 】	【 592,319 】	
リジョン年会費	570,000	570,000	0	570,000	
リジョン新会員年会費	60,000	0	15,000	15,000	新会員1名
連 盟 年 会 費	284,240	0	0	0	
連盟新会員年会費	26,840	0	6,773	6,773	新会員1名 US\$10+52×109.26円
国 際 年 会 費	23,100	0	546	546	新会員1名 US\$5×109.26円
2)登 録 料	【 322,000 】	【 42,000 】	【 0 】	【 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)	160,000	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	42,000	42,000	0	42,000	
3)運 営 費	【 3,861,500 】	【 795,732 】	【 199,221 】	【 994,953 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(533,411)	(198,483)	(731,894)	
例 会 費	1,500,000	209,304	103,518	312,822	11月例会
会 議 費	250,000	40,398	10,378	50,776	11月理事会
事 務 費	200,000	12,999	3,240	16,239	コピー代、キャン販売
印 刷 費	100,000	63,180	0	63,180	
通 信 費	20,000	3,640	0	3,640	
交 際 費	100,000	0	45,254	45,254	SI石巻サンファン懇親会、ふれあい文庫御礼
雑 費	15,000	3,000	648	3,648	振込料3 件
賃 貸 料	425,500	70,890	35,445	106,335	トランクルーム12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)	(161,221)	(738)	(161,959)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	460,000	86,221	738	86,959	出席委員会
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	
頒 布 品 購 入 費	(30,000)	(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	(436,000)	(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	350,000	30,000	0	30,000	
4)積 立 金	【 1,000,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
積 立 金	1,000,000	0	0	0	
5)奉仕特別会計資金繰入	【 2,000,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(8,147,680)	(1,407,732)	(221,540)	(1,629,272)	
6)予 備 費	【 1,662,256 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	9,809,936	1,407,732	221,540	1,629,272	
差 引 剰 余 金	0	4,059,714	△ 62,256	3,997,458	

2014年11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	収支予算額	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	1,455,903	1,455,903	0	1,455,903	
収 入 合 計	4,656,903	1,992,016	0	1,992,016	

支出の部

(単位:円)

項 目	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	800,000	229,500	10,000	239,500	* 1
奉 仕 事 業 費	2,100,000	40,000	0	40,000	
経 費	5,000	1,512	0	1,512	
特別予備資金積立	0	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	0	
積 立 金	500,000				
CFG支援事業費	0	0	0	0	奉仕事業費に計上
えくぼハウス連盟助成金	0	493,560	0	493,560	
小 計	3,405,000	764,572	10,000	774,572	
予 備 費	1,251,903	0	0	0	
支 出 合 計	4,656,903	764,572	10,000	774,572	
差 引 剰 余 金	0	1,227,444	△ 10,000	1,217,444	

* 1 社会福祉法人「新生会」後援会年会費寄付10,000円