

2014年度 収 支 報 告 書

自 2014年 9 月 1 日

至 2015年 8 月 31 日

国 際 ソ ロ プ チ ミ ス ト

神 戸 東

2014年度 一般会計収支報告書

国際ソロプチミスト神戸東

収入の部

自2014年9月1日 至2015年8月31日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
会 費 収 入	【 6,475,000 】	【 6,087,500 】	【 387,500 】	
会 員 年 会 費	5,625,000	5,587,500	37,500	38名
新会員年会費	450,000	300,000	150,000	2名
新会員入会金	280,000	140,000	140,000	2名
臨 時 会 費	0	0	0	
新会員協力金	120,000	60,000	60,000	2名
登 録 料 収 入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
リジョン大会登録料(A)	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	0	0	0	
地区大会登録料(A)	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	0	0	0	
その他登録料	0	0	0	
雑 収 入	【 921,000 】	【 1,097,270 】	【 △ 176,270 】	
頒 布 品 収 入	20,000	8,000	12,000	
歳入益金収入	400,000	440,184	△ 40,184	会員間販売 決一5
利 子 収 入	1,000	576	424	
そ の 他一1	500,000	583,510	△ 83,510	ニコニコ箱、ペナルティ収入
そ の 他一2	0	65,000	△ 65,000	S日本財団御礼、プロジェクター貸出等
預 り 金	0	0	0	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0	
小 計	(7,396,000)	(7,184,770)	(211,230)	
前期繰越剰余金	2,413,936	2,413,936	0	
収 入 合 計	9,809,936	9,598,706	211,230	

※ 決算額が予算額超過の場合△印を付す

支 出 の 部

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
1)支 出 会 費	【 964,180 】	【 979,268 】	【 △ 15,088 】	
リジョン年会費	570,000	570,000	0	15,000円 38名
リジョン新会員年会費	60,000	30,000	30,000	15,000円 2名
連 盟 年 会 費	284,240	338,960	△ 54,720	68\$ (8,474円) 40名
連盟新会員年会費	26,840	14,240	12,600	10\$ +52\$ 2名
国 際 年 会 費	23,100	26,068	△ 2,968	5\$ 42名
2)登 録 料	【 422,000 】	【 366,000 】	【 56,000 】	
連盟大会義務的登録料	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	160,000	160,000	0	4,000円 40名
リジョン大会登録料(B)	120,000	92,000	28,000	4,000円 23名
地区大会登録料(A)	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	100,000	72,000	28,000	4,000円 18名
リジョン研修会登録料	42,000	42,000	0	2,000円 21名
3)運 営 費	【 3,861,500 】	【 3,095,110 】	【 766,390 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(2,303,743)	(436,757)	
例 会 費	1,500,000	1,188,915	311,085	例会、年次会合
会 議 費	250,000	240,310	9,690	理事会、合同会議
事 務 費	200,000	135,418	64,582	用紙・コピー代、他
印 刷 費	100,000	95,364	4,636	会員名簿、名刺
通 信 費	20,000	4,310	15,690	メール便、他
交 際 費	100,000	75,254	24,746	御祝い他
雑 費	15,000	8,832	6,168	振込手数料
賃 借 料	425,500	425,340	160	コピー機・トランクルーム
事 務 局 費	130,000	130,000	0	セクレタリー・トレジャラー費
委 員 会 費 用	(610,000)	(466,467)	(143,533)	決一6
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(40,000)	(0)	決一6
頒 布 品 購 入 費	(30,000)	(13,900)	(16,100)	
会 報 発 行 費	(0)	(0)	(0)	
新クラブ認証費	(5,000)	(0)	(5,000)	
新クラブ拡張費	(0)	(0)	(0)	
代 表 者 費 用	(436,000)	(271,000)	(165,000)	
国 際 大 会	0	0	0	
連 盟 大 会	0	0	0	
リジョン大会	36,000	36,000	0	デレゲート費用
地 区 大 会	0	0	0	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	
そ の 他	350,000	185,000	165,000	認証式・周年式典登録料等
4)積 立 金	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	
積立金	1,000,000	1,000,000	0	
5)奉仕特別会計資金繰入	【 2,000,000 】	【 2,000,000 】	【 0 】	
小 計	(8,247,680)	(7,440,378)	(807,302)	
予 備 費	【 1,562,256 】	【 0 】	【 1,562,256 】	
支 出 合 計	9,809,936	7,440,378	2,369,558	
差 引 剰 余 金	0	2,158,328	△ 2,158,328	(収入合計)－(支出合計)

財産目録 別紙記入のこと

(注)項目相互間の流用を認める

2014年度 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(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
寄 付 金 収 入	0	50,000	△ 50,000	会員卒寿記念寄付
賦 課 金 収 入	0	0	0	
一般会計資金収入	2,000,000	2,000,000	0	
歳入益金収入	0	0	0	
雑 収 入	1,000	301	699	利息
奉仕事業基金取崩	300,000	300,000	0	SI神戸東クローバー賞
CFG口座取崩	900,000	900,000	0	CFG支援2年目
えくぼハウス連盟助成金	0	536,113	△ 536,113	
小 計	3,201,000	3,786,414	△ 585,414	
前期繰越剰余金	1,455,903	1,455,903	0	
収 入 合 計	4,656,903	5,242,317	△ 585,414	

支出の部

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
奉 仕 寄 付 金	800,000	567,500	232,500	決一7
奉 仕 事 業 費	2,100,000	1,819,034	280,966	決一8
経 費	5,000	4,212	788	振込手数料
特別予備資金積立	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	
積 立 金	500,000	500,000	0	
えくぼハウス連盟助成金	0	536,113	△ 536,113	デッキ、その他備品寄贈
			0	
小 計	3,405,000	3,426,859	△ 21,859	
予 備 費	1,251,903	0	1,251,903	
支 出 合 計	4,656,903	3,426,859	1,230,044	
差 引 剰 余 金	0	1,815,458	△ 1,815,458	

財産目録(別紙フォーム)※ 上記項目へ各々一括して記入し、明細を別紙フォームに詳しく記入。

財 産 目 録

国際ソロプチミスト神戸東

2015年8月31日 現在
(単位:円)

二 般 会 計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			36,680	
普通預金	三井住友芦屋駅前支店	3406748	2,121,648	
小 計			2,158,328	(剰余金)
積立金	三井住友芦屋駅前支店	53648683	5,324,339	
保証金			144,000	トランクルーム五味商事
基本金			△ 144,000	
小 計			5,324,339	(積立金)
		合 計	7,482,667	

奉仕特別会計

(単位:円)

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			23,696	
普通預金	三井住友芦屋駅前支店	3406730	1,791,762	
小 計			1,815,458	(剰余金)
積立金	三井住友芦屋駅前支店	53900812	4,706,701	
30周年記念事業	三井住友芦屋駅前支店	4388034	900,222	SI神戸東30周年記念事業 普通預金
奉仕事業基金	三菱東京UFJ芦屋支店	3707276	566,227	SI神戸東奉仕事業基金 普通預金
	三菱東京UFJ芦屋支店	3707276-026	2,000,000	SI神戸東奉仕事業基金 定期預金
小 計			8,173,150	(積立金)
		合 計	9,988,608	

総 合 計	17,471,275	一般会計+奉仕特別会計
-------	------------	-------------

歳入収支表

2014/9/1～2015/8/31

(単位:円)

収 入 の 部	金 額	摘 要
売 上 金	440,184	会員間販売4回
収 入 合 計	440,184	

(単位:円)

支 出 の 部	金 額	摘 要
仕 入 金	0	
経 費	0	
奉仕特別会計資金へ繰入	0	
一 般 会 計 資 金 へ 繰 入	440,184	
支 出 合 計	440,184	

(注1) 奉仕特別会計は歳入事業ごとに収支表を作成して下さい。

(注2) 一般市民を対象とした歳入事業で得た純益金は、奉仕のためにのみ使用され、クラブ運営に使用してはならない。

(注3) 会員を対象とした歳入事業で得た純益金に限り一般会計資金へ繰入れることができる。

(注4) 一般会計の歳入収支表は合計金額で記入して下さい。

委員会費用内訳

国際ソロプチミスト神戸東

(奉仕プログラム活動分野)

(単位:円)

委員会名	金額	摘要
奉仕プログラム委員会	40,000	運営費、DV終結キャンペーンカード制作費用
国際親善と理解活動委員会	12,792	運営費、FL交流他
アワード委員会	25,453	運営費、推薦、受賞者費用他
スポンサーシップ委員会	32,669	運営費、リジョンユースフォーラム費用
小計 A	110,914	

(テクニカル機能分野)

財務委員会	10,000	運営費
規約決議委員会	15,394	運営費、クラブ手続制作等
S O L T 委員会	10,000	運営費
メンバーシップ委員会	10,000	運営費
広報委員会	113,997	運営費、ウェブサイト管理、アートコンテスト他
出席委員会	164,002	運営費、送料、誕生日プレゼント、懇親会、皆勤賞他
会合企画委員会	10,000	運営費
歳入委員会	10,000	運営費
小計 B	343,393	

ソロプチミスト日本財団委員会	12,160	運営費、候補者費用
小計 C	12,160	
合計 A+B+C	466,467	

(特別委員会)

指名委員会	20,000	
SI神戸東奉仕事業基金特別委員会	20,000	運営費
合計	40,000	

委員会費用……各委員会の運営と活動に必要なすべての費用。

例えば、委員会開催通知の通信費、事務費、プログラム例会の講師の費用、会場費、パンフレット等印刷費 など。

2014年度

奉 仕 寄 付 金 明 細 書

国際ソロプチミスト神戸東

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要
社会福祉法人「甲山福祉センター」年会費	12,000	9月
日本財団ファウンダーガバナーデイ寄付	30,000	10月
国際プロジェクト会長アピール500円×39名	19,500	10月
連盟プログラム (Club Giving)	60,000	10月
連盟災害救援金	30,000	10月
リジョナルプロジェクト @2000円×39名	78,000	10月
社会福祉法人「新生会」後援会寄付	10,000	11月
ソロプチミスト日本財団維持費 @4,000円×2名	8,000	12月
ソロプチミスト日本財団維持費 @4,000円×40名	160,000	1月
社会福祉法人「浜風の家」支援 年会費	50,000	3月
兵庫腎疾患対策協会支援 年会費	10,000	5月
NPO法人釜ヶ崎「こどもの里」支援 年会費	60,000	6月
NPO法人「てんやく絵本ふれあい文庫」寄付	10,000	6月
NPO法人「スペシャルオリンピックス日本・兵庫」寄付	30,000	6月
	567,500	

2014年度

奉 仕 事 業 費 明 細 書

国際ソロプチミスト神戸東

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要
えくぼハウス維持管理費9月～12月分(奉仕P)	40,000	9月 えくぼハウス大好き会
Sクラブ報告会経費(スポンサーシップ)	7,388	12月 芦屋学園高等学校Sクラブ
女子学生奨学金選外者費用5名分(アワード)	15,000	12月
社会福祉法人「信愛学園」支援(奉仕P)	30,000	1月
えくぼハウス維持管理費1月～4月分(奉仕P)	40,000	1月 えくぼハウス大好き会
2015年度「チャンス・フォー・ガールズ」支援金(奉仕P)	900,000	3月
えくぼハウス維持管理費5月～8月分(奉仕P)	40,000	5月 えくぼハウス大好き会
Sクラブ支援金(スポンサーシップ)	120,000	5月 芦屋学園高等学校Sクラブ
Sクラブユースフォーラム開催(スポンサーシップ)	18,300	5月 芦屋学園高等学校Sクラブ
兵庫腎疾患対策協会支援 バナー広告(奉仕P)	32,400	5月
特別擁護老人ホーム「甲寿園」訪問(奉仕P)	45,946	6月
連盟「夢を生きる賞」クラブ表彰金(アワード)	100,000	7月
リジョン女子学生クラブ表彰金(アワード)	50,000	7月
ソロプチミスト日本財団ドリーム賞クラブ表彰金(日本財団)	50,000	7月
ソロプチミスト日本財団学生ボランティア賞クラブ表彰金(日本財団)	30,000	7月
SI神戸東クローバー賞(奉仕事業基金特別)	300,000	7月
合 計	1,819,034	

前記の通りご報告申し上げます。

2015 年 月 日

国際ソロプチミスト神戸東

2014年度

会 長

前記各項を調査の結果、適正且明確であることを認めます。

2015 年 月 日

国際ソロプチミスト神戸東

監査委員長

監査委員

監査委員

1984年 6月 25日 認証

トレジャー 藤尾 諭美

連絡先TELNo. 090-8483-3737

連絡先FAXNo 078-858-6043