

**国際ソロプチミスト神戸東2014年度
2015年1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	3,926,565	41,000	145,618	3,821,947
	積立金	4,324,139	0	0	4,324,139
	合 計 ①	8,250,704	41,000	145,618	8,146,086
奉仕特別	特別会計	1,186,840	50,000	230,864	1,005,976
	積立金	4,206,701	0	0	4,206,701
	合 計 ②	5,393,541	50,000	230,864	5,212,677
別枠会計	奉仕事業基金	2,829,712	0	0	2,829,712
	合 計 ③	2,829,712	0	0	2,829,712
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	18,273,957	91,000	376,482	17,988,475

財 産 目 録

一 般 会 計

2015年1月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			189,976	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,641,816	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			13,000	SI大阪北、奈良まほろば
未収金			0	
未払金			△ 22845	トランクルーム賃借料2月分
預り金			0	
小 計 a			3,821,947	(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)			8,146,086	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			10,342	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	995,634	
小 計 a			1,005,976	(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)			5,212,677	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,829,712	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	829,712	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,829,712	

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
2015年1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 】	【 3,162,500 】	【 0 】	【 3,162,500 】	
会 員 年 会 費	5,625,000	2,812,500	0	2,812,500	
新会員年会費	450,000	150,000	0	150,000	
新会員入会金	280,000	140,000	0	140,000	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新会員協力金	120,000	60,000	0	60,000	
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 】	【 257,794 】	【 41,000 】	【 298,794 】	
頒 布 品 収 入	20,000	1,500	0	1,500	
歳 入 益 金 収 入	400,000	50,484	20,000	70,484	ビンゴカード売上
利 子 収 入	1,000	0	0	0	
そ の 他－1	500,000	155,810	21,000	176,810	* 1
そ の 他－2	0	50,000	0	50,000	
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	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(7,396,000)	(3,420,294)	(41,000)	(3,461,294)	
前期繰越剰余金	2,413,936	2,413,936	0	2,413,936	
収 入 合 計	9,809,936	5,834,230	41,000	5,875,230	

* 1 ニコニコ箱21000円

国際ソロプチミスト神戸東
2015年1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 】	【 592,319 】	【 0 】	【 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	15,000	0	15,000	
連 盟 年 会 費	284,240	0	0	0	
連盟新会員年会費	26,840	6,773	0	6,773	
国 際 年 会 費	23,100	546	0	546	
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 】	【 1,273,346 】	【 145,618 】	【 1,418,964 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(910,955)	(140,680)	(1,051,635)	
例 会 費	1,500,000	419,742	74,471	494,213	1月例会
会 議 費	250,000	61,856	17,200	79,056	1月理事会
事 務 費	200,000	19,479	3,240	22,719	コピー代、キャン販売
印 刷 費	100,000	64,476	0	64,476	
通 信 費	20,000	3,640	0	3,640	
交 際 費	100,000	65,254	10,000	75,254	竹園ホテルお年賀
雑 費	15,000	4,728	324	5,052	振込料2件
賃 貸 料	425,500	141,780	35,445	177,225	トランクルーム2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)	(261,291)	(4,938)	(266,229)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	460,000	186,291	4,938	191,229	アワード委員会
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)	(1,907,665)	(145,618)	(2,053,283)	
6)予 備 費	【 1,662,256 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	9,809,936	1,907,665	145,618	2,053,283	
差 引 剰 余 金	0	3,926,565	△ 104,618	3,821,947	

2015年1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	50,000	50,000	大城戸会員・山中和会員 よりご寄付
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	50,000	586,113	
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	50,000	2,042,016	

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	247,500	160,000	407,500	* 1
奉 仕 事 業 費	2,100,000	62,388	70,000	132,388	* 2
経 費	5,000	1,728	864	2,592	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	
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	805,176	230,864	1,036,040	
予 備 費	1,251,903	0	0	0	
支 出 合 計	4,656,903	805,176	230,864	1,036,040	
差 引 剰 余 金	0	1,186,840	△ 180,864	1,005,976	

* 1 ソロプチミスト日本財団 27年財団維持費4,000円×40名

* 2 奉仕P委員会えくぼハウス40,000円、信愛学園30,000円