

**国際ソロプチミスト神戸東2014年度
2015年2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	3,821,947	312,502	529,857	3,604,592
	積立金	4,324,139	0	0	4,324,139
	合 計 ①	8,146,086	312,502	529,857	7,928,731
奉仕特別	特別会計	1,005,976	96	0	1,006,072
	積立金	4,206,701	0	0	4,206,701
	合 計 ②	5,212,677	96	0	5,212,773
別枠会計	奉仕事業基金	2,829,712	68	0	2,829,780 普通預金利息
	合 計 ③	2,829,712	68	0	2,829,780
認証30周年特別	特別会計	1,800,000	144	0	1,800,144 普通預金利息
	合 計 ④	1,800,000	144	0	1,800,144
総 合 計	① + ② + ③ + ④	17,988,475	312,810	529,857	17,771,428

財 産 目 録

一 般 会 計

2015年2月28日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			96,213	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,431,224	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			100,000	リジョン大会夕食会
未収金			0	
未払金			△ 22845	トランクルーム賃借料3月分
預り金			0	
小 計 a			3,604,592	(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)			7,928,731	

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	995,730	
小 計 a			1,006,072	(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)			5,212,773	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,829,780	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	829,780	利息68円
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,829,780	

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	1,800,144	CFG 2期分奉仕事業費
合 計 ④			1,800,144	

**国際ソロプチミスト神戸東
2015年2月一般会計収支報告書**

収入の部

項 目	修正収支予算	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 】	【 298,794 】	【 312,502 】	【 611,296 】	
頒 布 品 収 入	20,000	1,500	0	1,500	
歳 入 益 金 収 入	400,000	70,484	259,700	330,184	売上金79,700円 協力金180,000円
利 子 収 入	1,000	0	302	302	普通預金利息
そ の 他ー1	500,000	176,810	42,500	219,310	* 1
そ の 他ー2	0	50,000	10,000	60,000	* 2
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)	(3,461,294)	(312,502)	(3,773,796)	
前期繰越剰余金	2,413,936	2,413,936	0	2,413,936	
収 入 合 計	9,809,936	5,875,230	312,502	6,187,732	

* 1 ニコニコ箱22,500円、ペナルティ20,000円

* 2 旧プロジェクター売却代5,000円、プロジェクター貸出料5,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2015年2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	修正収支予算	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1)支 出 会 費	【 964,180 】	【 592,319 】	【 23,069 】	【 615,388 】	
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	15,000	30,000	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	6,773	7,467	14,240	新会員1名 US\$10+52×120.45円
国 際 年 会 費	23,100	546	602	1,148	新会員1名 US\$5×120.45円
2)登 録 料	【 422,000 】	【 42,000 】	【 324,000 】	【 366,000 】	
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	160,000	160,000	4,000円×40名
リジョン大会登録料(B)	120,000	0	92,000	92,000	4,000円×23名
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	100,000	0	72,000	72,000	4,000円×18名
リジョン研修会登録料	42,000	42,000	0	42,000	
3)運 営 費	【 3,861,500 】	【 1,418,964 】	【 182,788 】	【 1,601,752 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(1,051,635)	(150,044)	(1,201,679)	
例 会 費	1,500,000	494,213	95,850	590,063	2月例会
会 議 費	250,000	79,056	14,969	94,025	2月理事会
事 務 費	200,000	22,719	3,240	25,959	コピー代、キャノン販売
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	75,254	0	75,254	
雑 費	15,000	5,052	540	5,592	振込料3件
賃 貸 料	425,500	177,225	35,445	212,670	トランクルーム3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)	(266,229)	(5,944)	(272,173)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	460,000	191,229	5,944	197,173	出席、広報、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)	(800)	(11,900)	賞状フォルダー
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)	(26,000)	(106,000)	
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	26,000	56,000	SI高山30周年式典2名分
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	(8,247,680)	(2,053,283)	(529,857)	(2,583,140)	
6)予 備 費	【 1,562,256 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	9,809,936	2,053,283	529,857	2,583,140	
差 引 剰 余 金	0	3,821,947	△ 217,355	3,604,592	

2015年2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	修正収支予算	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
寄 付 金 収 入	0	50,000	0	50,000	
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	96	96	普通預金利息
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	586,113	96	586,209	
前期繰越剰余金	1,455,903	1,455,903	0	1,455,903	
収 入 合 計	4,656,903	2,042,016	96	2,042,112	

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	407,500	0	407,500	
奉 仕 事 業 費	2,100,000	132,388	0	132,388	
経 費	5,000	2,592	0	2,592	
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	1,036,040	0	1,036,040	
予 備 費	1,251,903	0	0	0	
支 出 合 計	4,656,903	1,036,040	0	1,036,040	
差 引 剰 余 金	0	1,005,976	96	1,006,072	