

**国際ソロプチミスト神戸東2014年度
2015年3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	3,604,592	2,955,000	2,372,233	4,187,359 奉仕特別会計へ振替
	積立金	4,324,139	0	0	4,324,139
	合計①	7,928,731	2,955,000	2,372,233	8,511,498
奉仕特別	特別会計	1,006,072	2,900,000	993,201	2,912,871
	積立金	4,206,701	0	0	4,206,701
	合計②	5,212,773	2,900,000	993,201	7,119,572
別枠会計	奉仕事業基金	2,829,780	7,008	0	2,836,788 2月・3月小銭募金
	合計③	2,829,780	7,008	0	2,836,788
認証30周年特別	特別会計	1,800,144	0	900,000	900,144 奉仕特別会計へ振替
	合計④	1,800,144	0	900,000	900,144
総合計	①+②+③+④	17,771,428	5,862,008	4,265,434	19,368,002

財 産 目 録

一般会計

2015年3月31日

科目	銀行名	口座番号	金額	備考
現金			92,065	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,924,794	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			170,500	行事登録料
未収金			0	
未払金			0	
預り金			0	
小計 a			4,187,359	(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)			8,511,498	

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	2,902,529	
小計 a			2,912,871	(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)			7,119,572	

別枠会計

科目	銀行名	口座番号	金額	備考
奉仕事業基金			2,836,788	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	836,788	2月・3月小銭募金7,008円
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合計③			2,836,788	

認証30周年特別会計

科目	銀行名	口座番号	金額	備考
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	4388034	900,144	CFG 1期分奉仕事業費
合計④			900,144	

国際ソロプチミスト神戸東
2015年3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 】	【 2,925,000 】	【 6,087,500 】	
会 員 年 会 費	5,625,000	2,812,500	2,775,000	5,587,500	75000円×36名 37500円×2名 森村・田口
新会員年会費	450,000	150,000	150,000	300,000	75000円×2名 王子・吉岡
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 】	【 611,296 】	【 30,000 】	【 641,296 】	
頒布品収入	20,000	1,500	0	1,500	
歳入益金収入	400,000	330,184	0	330,184	
利子収入	1,000	302	0	302	
そ の 他-1	500,000	219,310	25,000	244,310	* 1
そ の 他-2	0	60,000	5,000	65,000	* 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)	(3,773,796)	(2,955,000)	(6,728,796)	
前期繰越剰余金	2,413,936	2,413,936	0	2,413,936	
収 入 合 計	9,809,936	6,187,732	2,955,000	9,142,732	

* 1 ニコニコ箱25,000円

* 2 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3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 】	【 615,388 】	【 0 】	【 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	30,000	0	30,000	
連盟年会費	284,240	0	0	0	
連盟新会員年会費	26,840	14,240	0	14,240	
国際年会費	23,100	1,148	0	1,148	
2) 登 録 料	【 422,000 】	【 366,000 】	【 0 】	【 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	160,000	0	160,000	
リジョン大会登録料(B)	120,000	92,000	0	92,000	
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	72,000	0	72,000	
リジョン研修会登録料	42,000	42,000	0	42,000	
3) 運 営 費	【 3,861,500 】	【 1,601,752 】	【 372,233 】	【 1,973,985 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(1,201,679)	(184,262)	(1,385,941)	
例 会 費	1,500,000	590,063	77,220	667,283	3月例会
会 議 費	250,000	94,025	10,267	104,292	3月理事会
事 務 費	200,000	25,959	28,930	54,889	用紙代、コピー代、キャノン販売
印 刷 費	100,000	64,476	30,888	95,364	封筒2種×500枚
通 信 費	20,000	3,640	0	3,640	
交 際 費	100,000	75,254	0	75,254	
雑 費	15,000	5,592	1,512	7,104	振込料5件
賃 貸 料	425,500	212,670	35,445	248,115	トランクルーム4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)	(272,173)	(125,971)	(398,144)	
運 営 費	150,000	75,000	75,000	150,000	
活 動 費	460,000	197,173	50,971	248,144	広報委員会、出席委員会
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(10,000)	(20,000)	
頒 布 品 購 入 費	(30,000)	(11,900)	(0)	(11,900)	
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)	(106,000)	(52,000)	(158,000)	
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	56,000	52,000	108,000	加賀30周年1名、枚方中央30周年3名
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 】	【 2,000,000 】	【 2,000,000 】	
			0		
小 計	(8,247,680)	(2,583,140)	(2,372,233)	(4,955,373)	
6) 予 備 費	【 1,562,256 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	9,809,936	2,583,140	2,372,233	4,955,373	
差 引 剰 余 金	0	3,604,592	582,767	4,187,359	

2015年3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	2,000,000	2,000,000	
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	1,000	96	0	96	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
CFG口座取崩	900,000	0	900,000	900,000	
えくぼハウス連盟助成金	0	536,113	0	536,113	
小 計	3,201,000	586,209	2,900,000	3,486,209	
前期繰越剰余金	1,455,903	1,455,903	0	1,455,903	
収 入 合 計	4,656,903	2,042,112	2,900,000	4,942,112	

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	50,000	457,500	浜風の家
奉 仕 事 業 費	2,100,000	132,388	900,000	1,032,388	CFG支援金
経 費	5,000	2,592	648	3,240	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	42,553	536,113	支援金として
小 計	3,405,000	1,036,040	993,201	2,029,241	
予 備 費	1,251,903	0	0	0	
支 出 合 計	4,656,903	1,036,040	993,201	2,029,241	
差 引 剰 余 金	0	1,006,072	1,906,799	2,912,871	