

**国際ソロプチミスト神戸東2014年度
2015年4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	4,187,359	56,300	231,085	4,012,574
	積立金	4,324,139	0	0	4,324,139
	合 計 ①	8,511,498	56,300	231,085	8,336,713
奉仕特別	特別会計	2,912,871	0	0	2,912,871
	積立金	4,206,701	0	0	4,206,701
	合 計 ②	7,119,572	0	0	7,119,572
別枠会計	奉仕事業基金	2,836,788	0	0	2,836,788
	合 計 ③	2,836,788	0	0	2,836,788
認証30周年特別	特別会計	900,144	0	0	900,144
	合 計 ④	900,144	0	0	900,144
総 合 計	① + ② + ③ + ④	19,368,002	56,300	231,085	19,193,217

財 産 目 録

一 般 会 計

2015年4月30日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			160,149	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,707,425	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			145,000	行事登録料
未収金			0	
未払金			0	
預り金			0	
小 計 a			4,012,574	(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)			8,336,713	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			160,342	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	2,752,529	
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		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	
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		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4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 】	【 6,087,500 】	【 0 】	【 6,087,500 】	
会 員 年 会 費	5,625,000	5,587,500	0	5,587,500	
新会員年会費	450,000	300,000	0	300,000	
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 】	【 641,296 】	【 56,300 】	【 697,596 】	
頒 布 品 収 入	20,000	1,500	6,500	8,000	名刺台紙、バッヂ売上
歳 入 益 金 収 入	400,000	330,184	10,000	340,184	会員間販売協力金
利 子 収 入	1,000	302	0	302	
そ の 他ー1	500,000	244,310	39,800	284,110	* 1
そ の 他ー2	0	65,000	0	65,000	
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)	(6,728,796)	(56,300)	(6,785,096)	
前期繰越剰余金	2,413,936	2,413,936	0	2,413,936	
収 入 合 計	9,809,936	9,142,732	56,300	9,199,032	

* 1 ニコニコ箱27,800円 ペナルティー12,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2015年4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 】	【 1,973,985 】	【 231,085 】	【 2,205,070 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(1,385,941)	(169,101)	(1,555,042)	
例 会 費	1,500,000	667,283	90,882	758,165	4月例会
会 議 費	250,000	104,292	13,346	117,638	4月理事会
事 務 費	200,000	54,889	28,240	83,129	用紙代、コピー代、カンパ販売
印 刷 費	100,000	95,364	0	95,364	
通 信 費	20,000	3,640	0	3,640	
交 際 費	100,000	75,254	0	75,254	
雑 費	15,000	7,104	1,188	8,292	振込料6件
賃 貸 料	425,500	248,115	35,445	283,560	トランクルーム5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)	(398,144)	(984)	(399,128)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	460,000	248,144	984	249,128	出席委員会
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(20,000)	(40,000)	指名委員会
頒 布 品 購 入 費	(30,000)	(11,900)	(2,000)	(13,900)	名刺台紙
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)	(158,000)	(39,000)	(197,000)	
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	108,000	39,000	147,000	SI大阪ー北東30周年会長及び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 】	【 2,000,000 】	【 0 】	【 2,000,000 】	
			0		
小 計	(8,247,680)	(4,955,373)	(231,085)	(5,186,458)	
6)予 備 費	【 1,562,256 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	9,809,936	4,955,373	231,085	5,186,458	
差 引 剰 余 金	0	4,187,359	△ 174,785	4,012,574	

2015年4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	2,000,000	0	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	900,000	0	900,000	
えくぼハウス連盟助成金	0	536,113	0	536,113	
小 計	3,201,000	3,486,209	0	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	4,942,112	0	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	457,500	0	457,500	
奉 仕 事 業 費	2,100,000	1,032,388	0	1,032,388	
経 費	5,000	3,240	0	3,240	振込手数料件
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	536,113	0	536,113	
小 計	3,405,000	2,029,241	0	2,029,241	
予 備 費	1,251,903	0	0	0	
支 出 合 計	4,656,903	2,029,241	0	2,029,241	
差 引 剰 余 金	0	2,912,871	0	2,912,871	