

**国際ソロプチミスト神戸東2014年度
2015年5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	4,012,574	105,000	234,176	3,883,398
	積立金	4,324,139	0	0	4,324,139
	合 計 ①	8,336,713	105,000	234,176	8,207,537
奉仕特別	特別会計	2,912,871	0	221,132	2,691,739
	積立金	4,206,701	0	0	4,206,701
	合 計 ②	7,119,572	0	221,132	6,898,440
別枠会計	奉仕事業基金	2,836,788	24,591	0	2,861,379 4・5月小銭募金他
	合 計 ③	2,836,788	24,591	0	2,861,379
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	19,193,217	129,591	455,308	18,867,500

財 産 目 録

一 般 会 計

2015年5月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			179,373	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,642,670	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			84,200	行事登録料、Tシャツ代金
未収金			0	
未払金			△ 22845	トランクルーム賃借料6月分
預り金			0	
小 計 a			3,883,398	(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)			8,207,537	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			79,642	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	2,612,097	
小 計 a			2,691,739	(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)			6,898,440	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,861,379	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	861,379	小銭募金4,591円 + 20,000円
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,861,379	

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5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 】	【 697,596 】	【 105,000 】	【 802,596 】	
頒 布 品 収 入	20,000	8,000	0	8,000	
歳 入 益 金 収 入	400,000	340,184	60,000	400,184	売上金50,000円 協力金10,000円
利 子 収 入	1,000	302	0	302	
そ の 他ー1	500,000	284,110	45,000	329,110	* 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)	(6,785,096)	(105,000)	(6,890,096)	
前期繰越剰余金	2,413,936	2,413,936	0	2,413,936	
収 入 合 計	9,809,936	9,199,032	105,000	9,304,032	

* 1 ニコニコ箱34,000円 ペナルティー11,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2015年5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 】	【 2,205,070 】	【 234,176 】	【 2,439,246 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(1,555,042)	(169,776)	(1,724,818)	
例 会 費	1,500,000	758,165	116,424	874,589	5月例会
会 議 費	250,000	117,638	10,952	128,590	5月理事会
事 務 費	200,000	83,129	6,739	89,868	コピー代、キャノン販売
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	8,292	216	8,508	振込料2件
賃 貸 料	425,500	283,560	35,445	319,005	トランクルーム6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)	(399,128)	(2,400)	(401,528)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	460,000	249,128	2,400	251,528	出席委員会
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(40,000)	(0)	(40,000)	
頒 布 品 購 入 費	(30,000)	(13,900)	(0)	(13,900)	
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)	(197,000)	(62,000)	(259,000)	
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	36,000	36,000	デレゲート3名宿泊費
地 区 大 会	0	0	0	0	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	147,000	26,000	173,000	リジョンユースフォーラム2名登録料
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)	(5,186,458)	(234,176)	(5,420,634)	
6)予 備 費	【 1,562,256 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	9,809,936	5,186,458	234,176	5,420,634	
差 引 剰 余 金	0	4,012,574	△ 129,176	3,883,398	

2015年5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	10,000	467,500	* 1
奉 仕 事 業 費	2,100,000	1,032,388	210,700	1,243,088	* 2
経 費	5,000	3,240	432	3,672	振込手数料1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	221,132	2,250,373	
予 備 費	1,251,903	0	0	0	
支 出 合 計	4,656,903	2,029,241	221,132	2,250,373	
差 引 剰 余 金	0	2,912,871	△ 221,132	2,691,739	

* 1 奉仕P委員会/兵庫腎疾患対策協会年会費10,000円

* 2 奉仕P委員会/えくぼハウス支援金40,000円、兵庫腎疾患対策協会広告費32,400円

* 2 スポンサーシップ委員会/Sクラブ支援120,000円、ユースフォーラム18,300円