

**国際ソロプチミスト神戸東2014年度
2015年8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	3,178,539	101,674	1,121,885	2,158,328	
	積立金	4,324,139	1,000,200	0	5,324,339	利息、新規定期預金
	合 計 ①	7,502,678	1,101,874	1,121,885	7,482,667	
奉仕特別	特別会計	2,315,253	205	500,000	1,815,458	
	積立金	4,206,701	500,000	0	4,706,701	新規定期預金
	合 計 ②	6,521,954	500,205	500,000	6,522,159	
別枠会計	奉仕事業基金	2,566,166	61	0	2,566,227	普通預金利息
	合 計 ③	2,566,166	61	0	2,566,227	
認証30周年特別	特別会計	900,144	78	0	900,222	普通預金利息
	合 計 ④	900,144	78	0	900,222	
総 合 計	① + ② + ③ + ④	17,490,942	1,602,218	1,621,885	17,471,275	

財 産 目 録

一 般 会 計

2015年8月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			36,680	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,121,648	利息274円
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			0	
未収金			0	
未払金			0	
預り金			0	
小 計 a			2,158,328	(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	1,000,500	利息200円
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,000	新規
小 計 b			5,324,339	(積立金)
合 計 ① (a+b)			7,482,667	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			23,696	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,791,762	利息205円
小 計 a			1,815,458	(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	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	500,000	新規
小 計 b			4,706,701	(積立金)
合 計 ② (a+b)			6,522,159	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,566,227	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	566,227	利息61円
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,566,227	

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	900,222	CFG 1期分奉仕事業費
合 計 ④			900,222	

国際ソロプチミスト神戸東
2015年8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 】	【 995,596 】	【 101,674 】	【 1,097,270 】	
頒 布 品 収 入	20,000	8,000	0	8,000	
歳 入 益 金 収 入	400,000	410,184	30,000	440,184	会員間販売協力金
利 子 収 入	1,000	302	274	576	普通預金利息
そ の 他ー1	500,000	512,110	71,400	583,510	* 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)	(7,083,096)	(101,674)	(7,184,770)	
前期繰越剰余金	2,413,936	2,413,936	0	2,413,936	
収 入 合 計	9,809,936	9,497,032	101,674	9,598,706	

* 1 ニコニコ箱2,400円、ペナルティー69,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2015年8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 】	【 979,268 】	【 0 】	【 979,268 】	
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	338,960	0	338,960	
連盟新会員年会費	26,840	14,240	0	14,240	
国 際 年 会 費	23,100	26,068	0	26,068	
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 】	【 2,973,225 】	【 121,885 】	【 3,095,110 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(2,185,058)	(118,685)	(2,303,743)	
例 会 費	1,500,000	1,188,915	0	1,188,915	
会 議 費	250,000	160,310	80,000	240,310	8月新旧理事会
事 務 費	200,000	132,178	3,240	135,418	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	4,310	0	4,310	
交 際 費	100,000	75,254	0	75,254	
雑 費	15,000	8,832	0	8,832	
賃 貸 料	425,500	389,895	35,445	425,340	トランクルーム9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)	(463,267)	(3,200)	(466,467)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	460,000	313,267	3,200	316,467	出席
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)	(271,000)	(0)	(271,000)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	0	0	0	0	
リジョン大会	36,000	36,000	0	36,000	
地 区 大 会	0	0	0	0	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	185,000	0	185,000	
4)積 立 金	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
積 立 金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	新規定期預金
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)	(6,318,493)	(1,121,885)	(7,440,378)	
6)予 備 費	【 1,562,256 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	9,809,936	6,318,493	1,121,885	7,440,378	
差 引 剰 余 金	0	3,178,539	△ 1,020,211	2,158,328	

2015年8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	205	301	普通預金利息
奉仕事業基金取崩	300,000	300,000	0	300,000	
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	3,786,209	205	3,786,414	
前期繰越剰余金	1,455,903	1,455,903	0	1,455,903	
収 入 合 計	4,656,903	5,242,112	205	5,242,317	

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	567,500	0	567,500	
奉 仕 事 業 費	2,100,000	1,819,034	0	1,819,034	
経 費	5,000	4,212	0	4,212	
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	0	500,000	500,000	新規定期預金
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	2,926,859	500,000	3,426,859	
予 備 費	1,251,903	0	0	0	
支 出 合 計	4,656,903	2,926,859	500,000	3,426,859	
差 引 剰 余 金	0	2,315,253	△ 499,795	1,815,458	