

**国際ソロプチミスト神戸東2015年度
2015年9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	2,158,328	3,143,300	1,108,905	4,192,723	
	積立金	5,324,339	662	0	5,325,001	利息
	合 計 ①	7,482,667	3,143,962	1,108,905	9,517,724	
奉仕特別	特別会計	1,815,458	0	52,432	1,763,026	
	積立金	4,706,701	839	0	4,707,540	利息
	合 計 ②	6,522,159	839	52,432	6,470,566	
別枠会計	奉仕事業基金	2,566,227	0	0	2,566,227	
	合 計 ③	2,566,227	0	0	2,566,227	
認証30周年特別	特別会計	900,222	0	0	900,222	
	合 計 ④	900,222	0	0	900,222	
総 合 計	① + ② + ③ + ④	17,471,275	3,144,801	1,161,337	19,454,739	

財 産 目 録

一 般 会 計

2015年9月30日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			84,944	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	4,107,779	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金				
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			4,192,723	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	3,324,501	利息662含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,500	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,000	
小 計 b			5,325,001	(積 立 金)
合 計 ① (a+b)			9,517,724	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			11,696	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,751,330	
小 計 a			1,763,026	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	4,207,540	利息839含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	500,000	
小 計 b			4,707,540	(積 立 金)
合 計 ② (a+b)			6,470,566	

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	
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	
合 計 ④			900,222	

国際ソロプチミスト神戸東
2015年9月一般会計収支報告書

収入の部

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 6,525,000 】	【 0 】	【 3,100,000 】	【 3,100,000 】	
会 員 年 会 費	5,850,000	0	2,925,000	2,925,000	75000円×38名 37500円×2名 森村・田口
新会員年会費	375,000	0	75,000	75,000	75000円×1名 塚本
新会員入会金	210,000	0	70,000	70,000	70000円×1名 塚本
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新会員協力金	90,000	0	30,000	30,000	30000円×1名 塚本
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	【 1,021,000 】	【 0 】	【 43,300 】	【 43,300 】	
頒 布 品 収 入	20,000	0	0	0	
歳 入 益 金 収 入	500,000	0	0	0	
利 子 収 入	1,000	0	0	0	
そ の 他	500,000	0	43,300	43,300	* 1
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	(7,546,000)	(0)	(3,143,300)	(3,143,300)	
前期繰越剰余金	0	2,158,328	0	2,158,328	
収 入 合 計	7,546,000	2,158,328	3,143,300	5,301,628	

* 1 ニコニコ箱43,300円

国際ソロプチミスト神戸東
2015年9月一般会計収支報告書

支出の部

2015年 9月 1日 ～ 2016年8月31日 (単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1)支 出 会 費	【 1,052,550 】	【 0 】	【 600,000 】	【 600,000 】	
リジョン年会費	600,000	0	600,000	600,000	15000円×40名
リジョン新会員年会費	45,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	353,600	0	0	0	
連盟新会員年会費	26,000	0	0	0	
国 際 年 会 費	27,950	0	0	0	
2)登 録 料	【 675,800 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務の登録料	59,800	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	172,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	120,000	0	0	0	
地区大会登録料(A)	84,000	0	0	0	
地区大会登録料(B)	120,000	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	120,000	0	0	0	
リジョン研修会登録料	0	0	0	0	
3)運 営 費	【 4,131,500 】	【 0 】	【 508,905 】	【 508,905 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(0)	(278,413)	(278,413)	
例 会 費	1,500,000	0	106,920	106,920	9月例会
会 議 費	250,000	0	0	0	
事 務 費	200,000	0	3,240	3,240	キャン販売
印 刷 費	100,000	0	2,376	2,376	新生会へ名刺印刷代
通 信 費	20,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	15,000	0	432	432	振込料3件
賃 借 料	425,500	0	35,445	35,445	トランクルーム10月分・シャープファイナンス
事 務 局 費	130,000	0	130,000	130,000	セクレタリー、Cセクレタリー、トレジャラー
委 員 会 費	(580,000)	(0)	(150,492)	(150,492)	
運 営 費	150,000	0	75,000	75,000	上期運営費
活 動 費	430,000	0	75,492	75,492	出席(誕生日祝い代)
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(0)	(10,000)	(10,000)	上期運営費
頒 布 品 購 入 費	(30,000)	(0)	(0)	(0)	
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	(736,000)	(0)	(70,000)	(70,000)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	300,000	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	0	50,000	50,000	
そ の 他	350,000	0	20,000	20,000	日本財団年次贈呈式登録2名分
4)積 立 金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
積 立 金	0	0	0	0	
5)奉仕特別会計資金繰入	【 1,500,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(7,359,850)	(0)	(1,108,905)	(1,108,905)	
6)予 備 費	【 186,150 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,546,000	0	1,108,905	1,108,905	
差 引 剰 余 金	0	2,158,328	2,034,395	4,192,723	

2015年9月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2015年9月1日 至 2016年8月31日

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	
賦 課 金 収 入	0	0	0	0	
一般会計資金収入	1,500,000	0	0	0	
歳入益金収入	300,000	0	0	0	
雑 収 入	1,000	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
CFG口座取崩	900,000	0	0	0	
小 計	3,001,000	0	0	0	
前期繰越剰余金	0	1,815,458	0	1,815,458	
収 入 合 計	3,001,000	1,815,458	0	1,815,458	

支出の部

(単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	700,000	0	12,000	12,000	* 1
奉 仕 事 業 費	2,000,000	0	40,000	40,000	* 2
経 費	5,000	0	432	432	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	
小 計	2,705,000	0	52,432	52,432	
予 備 費	296,000	0	0	0	
支 出 合 計	3,001,000	0	52,432	52,432	
差 引 剰 余 金	0	1,815,458	△ 52,432	1,763,026	

* 1 甲山福祉センター後援会年会費 12000円 * 2 えくぼハウス維持管理費(9月～12月)