

**国際ソロプチミスト神戸東2015年度
2015年10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	4,192,723	23,000	391,633	3,824,090
	積立金	5,325,001	0	0	5,325,001
	合 計 ①	9,517,724	23,000	391,633	9,149,091
奉仕特別	特別会計	1,763,026	0	237,148	1,525,878
	積立金	4,707,540	0	0	4,707,540
	合 計 ②	6,470,566	0	237,148	6,233,418
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	19,454,739	23,000	628,781	18,848,958

財 産 目 録

一般会計

2015年10月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			174,508	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,640,427	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			32,000	SI大阪東
未収金			0	
未払金			△ 22845	トランクルーム11月分
小計 a			3,824,090	(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	
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)			9,149,091	

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	1,514,182	
小計 a			1,525,878	(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	
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)			6,233,418	

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10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 】	【 3,100,000 】	【 0 】	【 3,100,000 】	
会員年会費	5,850,000	2,925,000	0	2,925,000	
新会員年会費	375,000	75,000	0	75,000	
新会員入会金	210,000	70,000	0	70,000	
臨時会費	0	0	0	0	
新会員協力金	90,000	30,000	0	30,000	
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	【 1,021,000 】	【 43,300 】	【 23,000 】	【 66,300 】	
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	43,300	23,000	66,300	* 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)	(3,143,300)	(23,000)	(3,166,300)	
前期繰越剰余金	0	2,158,328	0	2,158,328	
収 入 合 計	7,546,000	5,301,628	23,000	5,324,628	

* 1 ニコニコ箱21,000円、ペナルティ2,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2015年10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 】	【 600,000 】	【 0 】	【 600,000 】	
リジョン年会費	600,000	600,000	0	600,000	
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 】	【 190,000 】	【 190,000 】	
連盟大会義務的登録料	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	82,000	82,000	義務的登録料2,000×41名
地区大会登録料(B)	120,000	0	108,000	108,000	出席登録料4,000×27名
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 】	【 508,905 】	【 201,633 】	【 710,538 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(278,413)	(201,117)	(479,530)	
例 会 費	1,500,000	106,920	106,920	213,840	10月例会
会 議 費	250,000	0	0	0	
事 務 費	200,000	3,240	3,240	6,480	キャン販売
印 刷 費	100,000	2,376	54,432	56,808	新生会へ名簿印刷代
通 信 費	20,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	15,000	432	1,080	1,512	振込料4件
賃 借 料	425,500	35,445	35,445	70,890	トランクルーム11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	(580,000)	(150,492)	(516)	(151,008)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	430,000	75,492	516	76,008	出席委員会メール便
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	
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)	(70,000)	(0)	(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	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	20,000	0	20,000	
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)	(1,108,905)	(391,633)	(1,500,538)	
6) 予 備 費	【 186,150 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,546,000	1,108,905	391,633	1,500,538	
差 引 剰 余 金	0	4,192,723	△ 368,633	3,824,090	

2015年10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	12,000	236,500	248,500	* 1
奉 仕 事 業 費	2,000,000	40,000	0	40,000	
経 費	5,000	432	648	1,080	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	
小 計	2,705,000	52,432	237,148	289,580	
予 備 費	296,000	0	0	0	
支 出 合 計	3,001,000	52,432	237,148	289,580	
差 引 剰 余 金	0	1,763,026	△ 237,148	1,525,878	

* 1 ファウンダーガバナーディ記念寄付30,000円、国際プロジェクト会長アピール500円×41名=20,500円、
連盟プログラム(Club Giving)70,000円、連盟災害救援金30,000円、リジョナルプロジェクト2,000円×41名=82,000円、
財団維持費4,000×1名