

**国際ソロプチミスト神戸東2015年度
2015年12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	3,619,657	55,000	368,653	3,306,004	
	積立金	5,325,001	0	0	5,325,001	
	合 計 ①	8,944,658	55,000	368,653	8,631,005	
奉仕特別	特別会計	1,525,878	0	30,000	1,495,878	
	積立金	4,707,540	0	0	4,707,540	
	合 計 ②	6,233,418	0	30,000	6,203,418	
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	18,644,525	55,000	398,653	18,300,872	

財 産 目 録

一般会計

2015年12月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			503,984	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,759,865	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			65,000	SI安城、京都西山、京都弥生
未収金			0	
未払金			△ 22845	トランクルーム1月分
小 計 a			3,306,004	(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)			8,631,005	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			31,696	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,464,182	
小 計 a			1,495,878	(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)			6,203,418	

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12月一般会計収支報告書

収入の部

項 目	収支予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 6,275,000 】	【 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	225,000	75,000	0	75,000	
新会員入会金	140,000	70,000	0	70,000	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新会員協力金	60,000	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	【 561,000 】	【 169,940 】	【 55,000 】	【 224,940 】	
頒 布 品 収 入	10,000	400	0	400	
歳 入 益 金 収 入	50,000	71,240	0	71,240	
利 子 収 入	1,000	0	0	0	
そ の 他	500,000	98,300	55,000	153,300	* 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	(6,836,000)	(3,269,940)	(55,000)	(3,324,940)	
前期繰越剰余金	2,158,328	2,158,328	0	2,158,328	
収 入 合 計	8,994,328	5,428,268	55,000	5,483,268	

* 1 ニコニコ箱29000円、ペナルティ26000円

国際ソロプチミスト神戸東
2015年12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	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1)支 出 会 費	【 1,037,550 】	【 625,040 】	【 0 】	【 625,040 】	
リジョン年会費	600,000	600,000	0	600,000	
リジョン新会員年会費	30,000	15,000	0	15,000	
連 盟 年 会 費	364,000	0	0	0	
連盟新会員年会費	16,250	9,436	0	9,436	
国 際 年 会 費	27,300	604		604	
2)登 録 料	【 671,750 】	【 190,000 】	【 0 】	【 190,000 】	
連盟大会義務の登録料	61,750	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	168,000	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)	82,000	82,000	0	82,000	
地区大会登録料(B)	120,000	108,000	0	108,000	
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	【 4,121,500 】	【 993,571 】	【 368,653 】	【 1,362,224 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(636,539)	(213,763)	(850,302)	
例 会 費	1,500,000	311,850	108,500	420,350	12月例会
会 議 費	250,000	0	0	0	
事 務 費	200,000	28,630	18,240	46,870	キャン販売・用紙・コピー代
印 刷 費	100,000	56,808	12,528	69,336	封筒印刷
通 信 費	20,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	0	37,430	37,430	吊電(森村)、御供花(乙守・吉岡)
雑 費	15,000	2,916	1,620	4,536	振込料5件
賃 借 料	425,500	106,335	35,445	141,780	トランクルーム1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	(630,000)	(199,032)	(63,890)	(262,922)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	480,000	124,032	63,890	187,922	* 1
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(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	(686,000)	(148,000)	(91,000)	(239,000)	
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	300,000	98,000	91,000	189,000	* 2
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	【 1,000,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(7,830,800)	(1,808,611)	(368,653)	(2,177,264)	
6)予 備 費	【 1,163,528 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,994,328	1,808,611	368,653	2,177,264	
差 引 剰 余 金	0	3,619,657	△ 313,653	3,306,004	

* 1 出席委員会(送料)、広報委員会(サイト更新料、リーフレット)、奉仕P委員会(ホットラインリーフレット)

* 2 安城20周年(2名)26,000円、京都ー西山30周年(3名)39,000円京都ー弥生30周年(2名)26,000円

2015年12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	収支予算額	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	390,000	0	0	0	
一般会計資金収入	1,000,000	0	0	0	
歳入益金収入	500,000	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	3,091,000	0	0	0	
前期繰越剰余金	1,315,458	1,815,458	0	1,815,458	
収 入 合 計	4,406,458	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	800,000	248,500	0	248,500	
奉 仕 事 業 費	2,500,000	40,000	30,000	70,000	信愛学園支援金
経 費	5,000	1,080	0	1,080	
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	1,000,000				
小 計	4,305,000	289,580	30,000	319,580	
予 備 費	101,458	0	0	0	
支 出 合 計	4,406,458	289,580	30,000	319,580	
差 引 剰 余 金	0	1,525,878	△ 30,000	1,495,878	