

# 2015年度 中間収支報告書

自 2015年9月1日

中間 至 2016年2月29日

至 2016年8月31日

国際ソロプチミスト

神戸東

作成 トレジャー 服部有沙子

## 2015年度 一般会計中間収支報告書

国際ソロプチミスト 神戸 東

収入の部 自2015年9月1日 至 2016年2月29日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
会 費 収 入	【 6,275,000 】	【 3,100,000 】	【 3,175,000 】	
会 員 年 会 費	5,850,000	2,925,000	2,925,000	75,000円×40名(2名半額)
新 会 員 年 会 費	225,000	75,000	150,000	75,000円×1名
新 会 員 入 会 金	140,000	70,000	70,000	70,000円×1名
臨 時 会 費	0	0	0	
新 会 員 協 力 金	60,000	30,000	30,000	30,000円×1名
登 録 料 収 入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
リジョン大会登録料(A)	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	0	0	0	
地区大会登録料(A)	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	
分科会登録料	0	0	0	
雑 収 入	【 561,000 】	【 305,213 】	【 255,787 】	
頒 布 品 収 入	10,000	400	9,600	名札
歳 入 益 金 収 入	50,000	71,240	△ 21,240	会員間販売収益
利 子 収 入	1,000	273	727	普通預金利息
そ の 他-1	500,000	233,300	266,700	ニコニコ箱、ペナルティ集計
そ の 他-2	0	0	0	
預 り 金	0	0	0	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	( 6,836,000 )	( 3,405,213 )	( 3,430,787 )	
前期繰越剰余金	2,158,328	2,158,328	0	
収 入 合 計	8,994,328	5,563,541	3,430,787	

※ 決算額が予算額超過の場合△印を付す

支出の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	増減額	摘要
1) 支出会費	【 1,037,550 】	【 625,040 】	【 412,510 】	
リジョン年会費	600,000	600,000	0	15,000円×40名
リジョン新会員年会費	30,000	15,000	15,000	新会員1名 15,000円×1名
連盟年会費	364,000	0	364,000	
連盟新会員年会費	16,250	9,436	6,814	新会員1名 US\$68×120.99
国際年会費	27,300	604	26,696	新会員1名 US\$5×120.99
2) 登録料	【 671,750 】	【 564,064 】	【 107,686 】	
連盟大会義務的登録料	61,750	58,064	3,686	US\$475×122.24円
リジョン大会登録料(A)	168,000	156,000	12,000	4,000円×39名
リジョン大会登録料(B)	120,000	84,000	36,000	4,000円×21名
地区大会登録料(A)	82,000	82,000	0	2,000円×41名
地区大会登録料(B)	120,000	108,000	12,000	4,000円×27名
分科会登録料	120,000	76,000	44,000	4,000円×19名
リジョン研修会登録料	0	0	0	
3) 運営費	【 4,121,500 】	【 1,977,366 】	【 2,144,134 】	
運営費用	( 2,740,500 )	( 1,361,572 )	( 1,378,928 )	
例会費	1,500,000	782,954	717,046	例会費
会議費	250,000	30,000	220,000	理事会・合同会議・他
事務費	200,000	53,350	146,650	コピー代、キャノン販売
印刷費	100,000	69,336	30,664	名簿・名刺印刷代
通信費	20,000	0	20,000	例会通知・他
交際費	100,000	77,430	22,570	お年賀、弔電、御供花
雑費	15,000	5,832	9,168	振込手数料
賃料	425,500	212,670	212,830	トランク・ルーム家賃・シャープファイナンス
事務局費	130,000	130,000	0	セクレタリー・コレポン・トレジャラー
委員会費	( 630,000 )	( 324,294 )	( 305,706 )	
運営費	150,000	75,000	75,000	前期委員会運営費
活動費	480,000	249,294	230,706	※別紙参照
特別委員会費	( 40,000 )	( 10,000 )	( 30,000 )	奉仕事業基金特別委員会前期運営費
頒布品購入費	( 20,000 )	( 3,500 )	( 16,500 )	ワッペン・名札
会報発行費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
新クラブ認証費	( 5,000 )	( 0 )	( 5,000 )	
新クラブ拡張費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
代表者費用	( 686,000 )	( 278,000 )	( 408,000 )	
国際大会	0	0	0	
連盟大会	300,000	0	300,000	
リジョン大会	36,000	0	36,000	
地区大会	0	0	0	
会長費用	50,000	50,000	0	
その他	300,000	228,000	72,000	年次贈呈式、周年式典登録料
4) 積立金	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	
積立金	1,000,000	0	1,000,000	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	
小計	7,830,800	3,166,470	4,664,330	
8) 予備費	【 1,163,528 】	【 30,000 】	【 1,133,528 】	※P例会出席者交通費
支出合計	8,994,328	3,196,470	5,797,858	
差引剰余金	0	2,367,071	△ 2,367,071	(収入合計) - (支出合計)

## 2015年度 奉仕特別会計中間収支報告書

### 収入の部

自2015年9月1日至2016年2月29日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
寄 付 金 収 入	0	100,000	△ 100,000	森村会員御志
賦 課 金 収 入	390,000	260,000	130,000	26名分
一般会計資金収入	1,000,000	0	1,000,000	
歳入益金収入	500,000	0	500,000	
雑 収 入	1,000	133	867	普通預金利息
奉仕事業基金取崩	300,000	0	300,000	
CFG口座取崩	900,000	0	900,000	
小 計	3,091,000	360,133	2,730,867	
前期繰越剰余金	1,815,458	1,815,458	0	
収 入 合 計	4,906,458	2,175,591	2,730,867	

### 支出の部

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
奉 仕 寄 付 金	800,000	414,500	385,500	※別紙参照
奉 仕 事 業 費	2,500,000	124,058	2,375,942	※別紙参照
経 費	5,000	2,052	2,948	振込手数料7件
特別予備資金積立	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	
積 立 金	1,000,000	0	1,000,000	
小 計	4,305,000	540,610	3,764,390	
予 備 費	601,458	0	601,458	
支 出 合 計	4,906,458	540,610	4,365,848	
差引剰余金	0	1,634,981	△ 1,634,981	