

**国際ソロプチミスト神戸東2015年度  
2016年1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	3,306,004	55,000	381,973	2,979,031
	積立金	5,325,001	0	0	5,325,001
	合 計 ①	8,631,005	55,000	381,973	8,304,032
奉仕特別	特別会計	1,495,878	0	221,030	1,274,848
	積立金	4,707,540	0	0	4,707,540
	合 計 ②	6,203,418	0	221,030	5,982,388
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
特別会計(事業)	特別会計事業	0	1,599,000	85,878	1,513,122
	合 計 ⑤	0	1,599,000	85,878	1,513,122
総合計	①+②+③+④	18,300,872	55,000	603,003	19,265,991

**財 産 目 録**

一般会計

2016年1月31日

科目	銀行名	口座番号		備考
現金			280,804	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,720,072	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			1,000	ST神戸西バザー
未収金			0	
未払金			△ 22845	トランクルーム2月分
小計 a			2,979,031	(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)			8,304,032	

奉仕特別会計

科目	銀行名	口座番号	金額	備考
現金			17,638	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,257,210	
小計 a			1,274,848	(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)			5,982,388	

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	

特別会計(事業)

科目	銀行名	口座番号	金額	備考
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	4443250	1,513,122	
合 計 ⑤			1,513,122	

**国際ソロプチミスト神戸東**  
**2016年1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
<b>会 費 収 入</b>	<b>【 6,275,000 】</b>	<b>【 3,100,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 3,100,000 】</b>	
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	
<b>登 録 料 収 入</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
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	
<b>雑 収 入</b>	<b>【 561,000 】</b>	<b>【 224,940 】</b>	<b>【 55,000 】</b>	<b>【 279,940 】</b>	
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	153,300	55,000	208,300	* 1
預り金	0	0	0	0	
<b>新クラブ拡張助成金</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
<b>積立金取崩</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
<b>小 計</b>	<b>( 6,836,000 )</b>	<b>( 3,324,940 )</b>	<b>( 55,000 )</b>	<b>( 3,379,940 )</b>	
<b>前期繰越剰余金</b>	<b>2,158,328</b>	<b>2,158,328</b>	<b>0</b>	<b>2,158,328</b>	
<b>収入合計</b>	<b>8,994,328</b>	<b>5,483,268</b>	<b>55,000</b>	<b>5,538,268</b>	

\* 1 ニコニコ箱49,000円、ペナルティ6,000円

**国際ソロプチミスト神戸東**  
2016年1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
<b>1) 支 出 会 費</b>	<b>【 1,037,550 】</b>	<b>【 625,040 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 625,040 】</b>	
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	0	604	
<b>2) 登 録 料</b>	<b>【 671,750 】</b>	<b>【 190,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 190,000 】</b>	
連盟大会義務的登録料	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	
<b>3) 運 営 費</b>	<b>【 4,121,500 】</b>	<b>【 1,362,224 】</b>	<b>【 381,973 】</b>	<b>【 1,744,197 】</b>	
運 営 費 用	( 2,740,500 )	( 850,302 )	( 332,793 )	( 1,183,095 )	
例 会 費	1,500,000	420,350	264,000	684,350	1月移動例会
会 議 費	250,000	0	20,000	20,000	1月理事会費
事 務 費	200,000	46,870	3,240	50,110	キャン販売
印 刷 費	100,000	69,336	0	69,336	
通 信 費	20,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	37,430	10,000	47,430	竹園お年賀
雑 費	15,000	4,536	108	4,644	振込料1件
賃 借 料	425,500	141,780	35,445	177,225	トランクルーム2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 )	( 262,922 )	( 49,180 )	( 312,102 )	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	480,000	187,922	49,180	237,102	* 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 )	( 239,000 )	( 0 )	( 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	189,000	0	189,000	
<b>4) 積 立 金</b>	<b>【 1,000,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
積 立 金	1,000,000	0	0	0	
<b>5) 奉仕特別会計資金繰入</b>	<b>【 1,000,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
			0		
小 計	( 7,830,800 )	( 2,177,264 )	( 381,973 )	( 2,559,237 )	
<b>6) 予 備 費</b>	<b>【 1,163,528 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
支 出 合 計	8,994,328	2,177,264	381,973	2,559,237	
差 引 剩 余 金	0	3,306,004	△ 326,973	2,979,031	

\* 1 出席委員会(送料・親睦会プレゼント代)

## 2016年1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	166,000	414,500	S財団維持費4000×39名 新生会寄付金1万円
奉 仕 事 業 費	2,500,000	70,000	54,058	124,058	* 1
経 費	5,000	1,080	972	2,052	振込手数料3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	
積 立 金	1,000,000				
小 計	4,305,000	319,580	221,030	540,610	
予 備 費	101,458	0	0	0	
支 出 合 計	4,406,458	319,580	221,030	540,610	
差 引 剰 余 金	0	1,495,878	△ 221,030	1,274,848	

\* 1えくぼハウス維持管理費1-4月分・スポンサーシップ親睦会