

**国際ソロプチミスト神戸東2015年度
2016年2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	2,979,031	25,273	637,233	2,367,071
	積立金	5,325,001	0	0	5,325,001
	合 計 ①	8,304,032	25,273	637,233	7,692,072
奉仕特別	特別会計	1,274,848	360,133	0	1,634,981
	積立金	4,707,540	0	0	4,707,540
	合 計 ②	5,982,388	360,133	0	6,342,521
別枠会計	奉仕事業基金	2,566,227	24,576	0	2,590,803 小銭募金・利息
	合 計 ③	2,566,227	24,576	0	2,590,803
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	1,513,122	501,019	106,506	1,907,635
	合 計 ⑤	1,513,122	501,019	106,506	1,907,635
総 合 計	① + ② + ③ + ④	17,752,869	409,982	637,233	19,433,253

財 産 目 録

一 般 会 計

2016年2月29日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			126,008	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,119,063	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			297,000	リジョン晩餐会・SI芦屋コンサート
預り金			△ 175,000	宮内新会員
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			2,367,071	(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)			7,692,072	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			377,638	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,257,343	
小 計 a			1,634,981	(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)			6,342,521	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,590,803	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	590,803	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,590,803	

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	1,907,635	
合 計 ⑤			1,907,635	

国際ソロプチミスト神戸東
2016年2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 】	【 279,940 】	【 25,273 】	【 305,213 】	
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	273	273	
そ の 他	500,000	208,300	25,000	233,300	ニコニコ箱
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)	(3,379,940)	(25,273)	(3,405,213)	
前期繰越剰余金	2,158,328	2,158,328	0	2,158,328	
収 入 合 計	8,994,328	5,538,268	25,273	5,563,541	

国際ソロプチミスト神戸東
2016年2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	0	604	
2) 登 録 料	【 671,750 】	【 190,000 】	【 374,064 】	【 564,064 】	
連盟大会義務的登録料	61,750	0	58,064	58,064	122.24円×475ドル
リジョン大会登録料(A)	168,000	0	156,000	156,000	4,000×39名
リジョン大会登録料(B)	120,000	0	84,000	84,000	4,000×21名
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	76,000	76,000	4,000×19名
リジョン研修会登録料	0	0	0	0	
3) 運 営 費	【 4,121,500 】	【 1,744,197 】	【 233,169 】	【 1,977,366 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(1,183,095)	(178,477)	(1,361,572)	
例 会 費	1,500,000	684,350	98,604	782,954	2月例会
会 議 費	250,000	20,000	10,000	30,000	2月理事会費
事 務 費	200,000	50,110	3,240	53,350	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	47,430	30,000	77,430	御供花
雑 費	15,000	4,644	1,188	5,832	振込料6件
賃 借 料	425,500	177,225	35,445	212,670	トランクルーム3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)	(312,102)	(12,192)	(324,294)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	480,000	237,102	12,192	249,294	奉仕P委員会(P例会) 出席(送料)
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(0)	(3,500)	(3,500)	ワッペン・名札
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)	(39,000)	(278,000)	
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	39,000	228,000	
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)	(2,559,237)	(607,233)	(3,166,470)	
6) 予 備 費	【 1,163,528 】	【 0 】	【 30,000 】	【 30,000 】	名知先生交通費
支 出 合 計	8,994,328	2,559,237	637,233	3,196,470	
差 引 剰 余 金	0	2,979,031	△ 611,960	2,367,071	

2016年2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	100,000	100,000	森村会員御志
賦 課 金 収 入	390,000	0	260,000	260,000	26名分
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	133	133	利息
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	360,133	360,133	
前期繰越剰余金	1,815,458	1,815,458	0	1,815,458	
収 入 合 計	4,906,458	1,815,458	360,133	2,175,591	

支出の部

(単位:円)

項 目	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	800,000	414,500	0	414,500	
奉 仕 事 業 費	2,500,000	124,058	0	124,058	
経 費	5,000	2,052	0	2,052	
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	540,610	0	540,610	
予 備 費	601,458	0	0	0	
支 出 合 計	4,906,458	540,610	0	540,610	
差 引 剰 余 金	0	1,274,848	360,133	1,634,981	