

**国際ソロプチミスト神戸東2015年度
2016年3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	2,367,071	2,934,500	395,476	4,906,095
	積立金	5,325,001	0	0	5,325,001
	合 計 ①	7,692,072	2,934,500	395,476	10,231,096
奉仕特別	特別会計	1,634,981	1,300,000	2,100,216	834,765
	積立金	4,707,540	0	0	4,707,540
	合 計 ②	6,342,521	1,300,000	2,100,216	5,542,305
別枠会計	奉仕事業基金	2,590,803	0	0	2,590,803
	合 計 ③	2,590,803	0	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	1,907,635	628,825	2,536,460	0
	合 計 ⑤	1,907,635	628,825	2,536,460	0
総 合 計	①+②+③+④	17,525,618	4,234,500	2,495,692	19,264,426

財 産 目 録

一 般 会 計

2016年3月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			253,113	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	4,509,582	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			243,400	SI神戸中央・SI淡路・SI芦屋
預り金			△ 175,000	宮内新会員
未収金			75,000	
未払金			0	
小 計 a			4,906,095	(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)			10,231,096	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			107,638	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	727,127	
小 計 a			834,765	(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)			5,542,305	

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	0	
合 計 ⑤			0	

国際ソロプチミスト神戸東
2016年3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 】	【 2,893,500 】	【 5,993,500 】	
会 員 年 会 費	5,850,000	2,925,000	2,812,500	5,737,500	75,000×37 35,700×1
新会員年会費	225,000	75,000	75,000	150,000	塚本会員
新会員入会金	140,000	70,000	0	70,000	
臨 時 会 費	0	0	6,000	6,000	地区理事・セクレタリー ビジター料
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 】	【 305,213 】	【 41,000 】	【 346,213 】	
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	273	0	273	
そ の 他	500,000	233,300	41,000	274,300	ニコニコ箱39,000 ペナルティ2,000
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)	(3,405,213)	(2,934,500)	(6,339,713)	
前期繰越剰余金	2,158,328	2,158,328	0	2,158,328	
収 入 合 計	8,994,328	5,563,541	2,934,500	8,498,041	

**国際ソロプチミスト神戸東
2016年3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 】	【 564,064 】	【 0 】	【 564,064 】	
連盟大会義務的登録料	61,750	58,064	0	58,064	
リジョン大会登録料(A)	168,000	156,000	0	156,000	
リジョン大会登録料(B)	120,000	84,000	0	84,000	
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	76,000	0	76,000	
リジョン研修会登録料	0	0	0	0	
3) 運 営 費	【 4,121,500 】	【 1,977,366 】	【 395,476 】	【 2,372,842 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(1,361,572)	(154,773)	(1,516,345)	
例 会 費	1,500,000	782,954	99,792	882,746	3月例会
会 議 費	250,000	30,000	0	30,000	
事 務 費	200,000	53,350	18,240	71,590	キャン/販売・コピー紙代
印 刷 費	100,000	69,336	0	69,336	
通 信 費	20,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	77,430	0	77,430	
雑 費	15,000	5,832	1,296	7,128	振込料5件
賃 借 料	425,500	212,670	35,445	248,115	トランクルーム4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)	(324,294)	(87,703)	(411,997)	
運 営 費	150,000	75,000	75,000	150,000	
活 動 費	480,000	249,294	12,703	261,997	出席(送料)／広報／IGU ※1
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(10,000)	(20,000)	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(3,500)	(0)	(3,500)	
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)	(278,000)	(143,000)	(421,000)	
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	228,000	143,000	371,000	※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)	(3,166,470)	(395,476)	(3,561,946)	
6) 予 備 費	【 1,163,528 】	【 30,000 】	【 0 】	【 30,000 】	
支 出 合 計	8,994,328	3,196,470	395,476	3,591,946	
差 引 剰 余 金	0	2,367,071	2,539,024	4,906,095	

※1 出席(送料)／広報(アートコンテスト参加賞)／IGU(グリーンディングカード)

※2 SI磐田30周年2名／SI芦屋20周年3名／SI淡路30周年3名／SI神戸中央認証3名

2016年3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	100,000	0	100,000	
賦 課 金 収 入	390,000	260,000	100,000	360,000	10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	1,200,000	1,200,000	講演会収益
雑 収 入	1,000	133	0	133	
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	360,133	1,300,000	1,660,133	
前期繰越剰余金	1,815,458	1,815,458	0	1,815,458	
収 入 合 計	4,906,458	2,175,591	1,300,000	3,475,591	

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	1,200,000	1,614,500	MFCGとインコネへ 各60万円寄付
奉 仕 事 業 費	2,500,000	124,058	900,000	1,024,058	CFG90万円
経 費	5,000	2,052	216	2,268	振込1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	540,610	2,100,216	2,640,826	
予 備 費	601,458	0	0	0	
支 出 合 計	4,906,458	540,610	2,100,216	2,640,826	
差 引 剰 余 金	0	1,634,981	△ 800,216	834,765	