

**国際ソロプチミスト神戸東2015年度
2016年4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	4,906,095	206,100	164,639	4,947,556
	積立金	5,325,001	0	0	5,325,001
	合 計 ①	10,231,096	206,100	164,639	10,272,557
奉仕特別	特別会計	834,765	920,300	54,216	1,700,849
	積立金	4,707,540	0	0	4,707,540
	合 計 ②	5,542,305	920,300	54,216	6,408,389
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	78	900,300	0 奉仕特別会計口座へ
	合 計 ④	900,222	78	900,300	0
特別会計(事業)	特別会計事業	0	0	0	0
	合 計 ⑤	0	0	0	0
総 合 計	①+②+③+④	19,264,426	1,126,478	1,119,155	19,271,749

財 産 目 録

一 般 会 計

2016年4月30日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			418,355	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	4,550,250	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			0	
預り金			0	
未収金			1,796	名刺印刷1名
未払金			△ 22845	トランクルーム5月分
小 計 a			4,947,556	(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)			10,272,557	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			73,422	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,627,427	
小 計 a			1,700,849	(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)			6,408,389	

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	0	口座解約
合 計 ④			0	

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4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 】	【 5,993,500 】	【 175,000 】	【 6,168,500 】	
会 員 年 会 費	5,850,000	5,737,500	0	5,737,500	
新会員年会費	225,000	150,000	75,000	225,000	宮内新会員
新会員入会金	140,000	70,000	70,000	140,000	宮内新会員
臨 時 会 費	0	6,000	0	6,000	
新会員協力金	60,000	30,000	30,000	60,000	宮内新会員
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 】	【 346,213 】	【 31,100 】	【 377,313 】	
頒 布 品 収 入	10,000	400	3,100	3,500	バッチ・ワッペン・名刺台紙
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	274,300	28,000	302,300	ニコニコ箱24000 ペナルティ4000
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)	(6,339,713)	(206,100)	(6,545,813)	
前期繰越剰余金	2,158,328	2,158,328	0	2,158,328	
収 入 合 計	8,994,328	8,498,041	206,100	8,704,141	

国際ソロプチミスト神戸東
2016年4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 】	【 2,372,842 】	【 164,639 】	【 2,537,481 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(1,516,345)	(140,043)	(1,656,388)	
例 会 費	1,500,000	882,746	81,378	964,124	4月例会
会 議 費	250,000	30,000	0	30,000	
事 務 費	200,000	71,590	3,240	74,830	キャン販売
印 刷 費	100,000	69,336	19,656	88,992	会員名刺1名分・封筒印刷
通 信 費	20,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	77,430	0	77,430	
雑 費	15,000	7,128	324	7,452	振込料2件
賃 借 料	425,500	248,115	35,445	283,560	トランクルーム5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)	(411,997)	(4,596)	(416,593)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	480,000	261,997	4,596	266,593	出席(送料)／広報 ※1
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(20,000)	(40,000)	指名委員会
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)	(421,000)	(0)	(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	371,000	0	371,000	
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)	(3,561,946)	(164,639)	(3,726,585)	
6) 予 備 費	【 1,163,528 】	【 30,000 】	【 0 】	【 30,000 】	
支 出 合 計	8,994,328	3,591,946	164,639	3,756,585	
差 引 剰 余 金	0	4,906,095	41,461	4,947,556	

※1 出席(送料)／広報(新年会写真印刷)

2016年4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	360,000	20,000	380,000	2名分
一般会計資金収入	1,000,000	0	0	0	
歳入益金収入	500,000	1,200,000	0	1,200,000	
雑 収 入	1,000	133	300	433	CFG口座利息
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
CFG口座取崩	900,000	0	900,000	900,000	
小 計	3,091,000	1,660,133	920,300	2,580,433	
前期繰越剰余金	1,815,458	1,815,458	0	1,815,458	
収 入 合 計	4,906,458	3,475,591	920,300	4,395,891	

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	1,614,500	54,000	1,668,500	S日本財団維持費4,000円 浜風の家50,000円
奉 仕 事 業 費	2,500,000	1,024,058	0	1,024,058	
経 費	5,000	2,268	216	2,484	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	2,640,826	54,216	2,695,042	
予 備 費	601,458	0	0	0	
支 出 合 計	4,906,458	2,640,826	54,216	2,695,042	
差 引 剰 余 金	0	834,765	866,084	1,700,849	