

**国際ソロプチミスト神戸東2015年度
2016年5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	4,947,556	161,650	1,180,907	3,928,299
	積立金	5,325,001	0	0	5,325,001
	合 計 ①	10,272,557	161,650	1,180,907	9,253,300
奉仕特別	特別会計	1,700,849	1,000,000	470,864	2,229,985
	積立金	4,707,540	0	0	4,707,540
	合 計 ②	6,408,389	1,000,000	470,864	6,937,525
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	0	0	0	0
	合 計 ④	0	0	0	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	19,271,749	1,161,650	1,651,771	18,781,628

財 産 目 録

一 般 会 計

2016年5月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			470,161	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,458,138	
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			0	
未払金			0	
小 計 a			3,928,299	(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)			9,253,300	

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	2,156,563	
小 計 a			2,229,985	(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)			6,937,525	

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5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 】	【 6,168,500 】	【 0 】	【 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	225,000	0	225,000	
新会員入会金	140,000	140,000	0	140,000	
臨 時 会 費	0	6,000	0	6,000	
新会員協力金	60,000	60,000	0	60,000	
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 】	【 377,313 】	【 161,650 】	【 538,963 】	
頒 布 品 収 入	10,000	3,500	0	3,500	
歳 入 益 金 収 入	50,000	71,240	73,650	144,890	
利 子 収 入	1,000	273	0	273	
そ の 他	500,000	302,300	88,000	390,300	ニコニコ箱82000(うちSI石巻サンファンから5万円) ペナルティ6000
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)	(6,545,813)	(161,650)	(6,707,463)	
前期繰越剰余金	2,158,328	2,158,328	0	2,158,328	
収 入 合 計	8,994,328	8,704,141	161,650	8,865,791	

国際ソロプチミスト神戸東
2016年5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 】	【 2,537,481 】	【 180,907 】	【 2,718,388 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(1,656,388)	(127,773)	(1,784,161)	
例 会 費	1,500,000	964,124	73,656	1,037,780	5月例会
会 議 費	250,000	30,000	0	30,000	
事 務 費	200,000	74,830	18,240	93,070	キャン販売
印 刷 費	100,000	88,992	0	88,992	
通 信 費	20,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	77,430	0	77,430	
雑 費	15,000	7,452	432	7,884	振込料3件
賃 借 料	425,500	283,560	35,445	319,005	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)	(416,593)	(984)	(417,577)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	480,000	266,593	984	267,577	出席(送料)
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(40,000)	(0)	(40,000)	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(3,500)	(16,150)	(19,650)	名刺台紙、会員ピン、会長ピン
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)	(36,000)	(457,000)	
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	36,000	36,000	デレゲート費用3名
地 区 大 会	0	0	0	0	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
その他の代表者費用	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 】	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	
			0		
小 計	(7,830,800)	(3,726,585)	(1,180,907)	(4,907,492)	
6) 予 備 費	【 1,163,528 】	【 30,000 】	【 0 】	【 30,000 】	
支 出 合 計	8,994,328	3,756,585	1,180,907	4,937,492	
差 引 剰 余 金	0	4,947,556	△ 1,019,257	3,928,299	

2016年5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	500,000	600,000	0	600,000	
賦 課 金 収 入	390,000	380,000	0	380,000	
一般会計資金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
歳入益金収入	1,200,000	700,000	0	700,000	
雑 収 入	1,000	433	0	433	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
CFG口座取崩	900,000	900,000	0	900,000	
小 計	4,291,000	2,580,433	1,000,000	3,580,433	
前期繰越剰余金	1,815,458	1,815,458	0	1,815,458	
収 入 合 計	6,106,458	4,395,891	1,000,000	5,395,891	

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	2,000,000	1,668,500	310,000	1,978,500	※1
奉 仕 事 業 費	2,500,000	1,024,058	160,000	1,184,058	※2
経 費	5,000	2,484	864	3,348	振込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	5,505,000	2,695,042	470,864	3,165,906	
予 備 費	601,458	0	0	0	
支 出 合 計	6,106,458	2,695,042	470,864	3,165,906	
差 引 剰 余 金	0	1,700,849	529,136	2,229,985	

※1 熊本災害支援金30万円 腎疾患対策協会会費1万円

※2 えくぼハウス管理維持費5-8月分40,000円、スポンサーシップ 芦屋学園Sクラブ支援金120,000円