

**国際ソロプチミスト神戸東2015年度
2016年7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	3,660,133	95,252	789,757	2,965,628	
	積立金	5,325,001	0	0	5,325,001	
	合 計 ①	8,985,134	95,252	789,757	8,290,629	
奉仕特別	特別会計	2,068,975	300,000	568,996	1,799,979	
	積立金	4,707,540	0	0	4,707,540	
	合 計 ②	6,776,515	300,000	568,996	6,507,519	
別枠会計	奉仕事業基金	2,590,803	34,775	300,000	2,325,578	小銭募金・利息等
	合 計 ③	2,590,803	34,775	300,000	2,325,578	
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+⑤	18,352,452	430,027	1,658,753	17,123,726	

財 産 目 録

一 般 会 計

2016年7月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			62,886	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,822,587	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			103,000	SI奈良まほろば・神戸西・石巻
未収金			0	
未払金			△ 22845	トランクルーム8月分
預り金			0	
小 計 a			2,965,628	(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)			8,290,629	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			6,788	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,793,191	
小 計 a			1,799,979	(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)			6,507,519	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,325,578	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	325,578	小銭募金・利息・クローバー賞等
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	利息425円普通預金に入金
合 計 ③			2,325,578	

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		備 考
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	4443250	0	
合 計 ⑤			0	

国際ソロボチミスト神戸東
2016年7月一般会計収支報告書

収入の部

項 目	修正収支予算	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 】	【 591,268 】	【 95,252 】	【 686,520 】	
頒 布 品 収 入	10,000	3,500	0	3,500	
歳 入 益 金 収 入	50,000	144,890	0	144,890	
利 子 収 入	1,000	273	0	273	
そ の 他	500,000	442,605	95,252	537,857	ニコニコ箱87,252 ペナルティ8,000
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)	(6,759,768)	(95,252)	(6,855,020)	
前期繰越剰余金	2,158,328	2,158,328	0	2,158,328	
収 入 合 計	8,994,328	8,918,096	95,252	9,013,348	

国際ソロプチミスト神戸東
2016年7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	修正収支予算	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1) 支 出 会 費	【 1,037,550 】	【 645,354 】	【 318,200 】	【 963,554 】	
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	30,000	0	30,000	
連 盟 年 会 費	364,000	0	297,000	297,000	70 USD × 40名 (1名 = 7,425円)
連盟新会員年会費	16,250	14,208	0	14,208	
国 際 年 会 費	27,300	1,146	21,200	22,346	5 USD × 40名 (1名 = 530円)
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 】	【 3,018,545 】	【 471,557 】	【 3,490,102 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(2,066,118)	(381,511)	(2,447,629)	
例 会 費	1,500,000	1,170,836	310,000	1,480,836	7月年次会合・親睦会・花代
会 議 費	250,000	30,000	20,000	50,000	理事会
事 務 費	200,000	106,310	14,770	121,080	キャンパ販売、コピー紙代・コピー代(竹園)
印 刷 費	100,000	88,992	0	88,992	
通 信 費	20,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	177,430	0	177,430	
雑 費	15,000	8,100	1,296	9,396	振込料4件
賃 貸 料	425,500	354,450	35,445	389,895	トランクルーム8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)	(423,777)	(64,046)	(487,823)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	480,000	273,777	64,046	337,823	* 1
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(40,000)	(0)	(40,000)	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(19,650)	(0)	(19,650)	
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)	(469,000)	(26,000)	(495,000)	
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	36,000	0	36,000	
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	383,000	26,000	409,000	SI奈良まほろば20周年(2名)
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 】	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	
			0		
小 計	(7,830,800)	(5,227,963)	(789,757)	(6,017,720)	
6) 予 備 費	【 1,163,528 】	【 30,000 】	【 0 】	【 30,000 】	
支 出 合 計	8,994,328	5,257,963	789,757	6,047,720	
差 引 剰 余 金	0	3,660,133	△ 694,505	2,965,628	

* 1 規約決議(クラブ細則製本代)1296円 出席(送料・皆出席記念品代)48574円 アワード(送料・祝儀袋等)4176円 SOLT(リーダーシップトレーニング)

2016年7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	修正収支予算	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	1,000,000	0	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	300,000	300,000	
CFG口座取崩	900,000	900,000	0	900,000	
小 計	4,291,000	3,580,433	300,000	3,880,433	
前期繰越剰余金	1,815,458	1,815,458	0	1,815,458	
収 入 合 計	6,106,458	5,395,891	300,000	5,695,891	

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	2,088,500	0	2,088,500	
奉 仕 事 業 費	2,500,000	1,234,158	568,564	1,802,722	* 1
経 費	5,000	4,258	432	4,690	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	0	0	0	
小 計	5,505,000	3,326,916	568,996	3,895,912	
予 備 費	601,458	0	0	0	
支 出 合 計	6,106,458	3,326,916	568,996	3,895,912	
差 引 剰 余 金	0	2,068,975	△ 268,996	1,799,979	

* 1 奉仕事業基金特別委員会・・・クローバー賞300,000円
 アワード委員会・・・夢を生きるクラブ表彰100,000円・女子学生クラブ表彰50,000円・選外応募者クオカード6,164円
 ソロプチミスト日本財団委員・・・ドリーム賞クラブ表彰50,000円・学生ボランティア賞クラブ表彰30,000円
 奉仕P委員会・・・兵庫腎疾患対策協会バナー広告費32,400円