

**国際ソロプチミスト神戸東2015年度
2016年8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	2,965,628	74,016	1,062,935	1,976,709
	積立金	5,325,001	1,000,424	0	6,325,425 定期、利息
	合 計 ①	8,290,629	1,074,440	1,062,935	8,302,134
奉仕特別	特別会計	1,799,979	6	1,000,000	799,985
	積立金	4,707,540	1,000,106	0	5,707,646 定期、利息
	合 計 ②	6,507,519	1,000,112	1,000,000	6,507,631
別枠会計	奉仕事業基金	2,325,578	2	0	2,325,580 利息
	合 計 ③	2,325,578	2	0	2,325,580
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	1	0	1 利息
	合 計 ⑤	0	1	0	1
総合計	①+②+③+④+⑤	17,123,726	2,074,555	2,062,935	17,135,346

財 産 目 録

一般会計

2016年8月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			141,636	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,787,073	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			0	
未収金			48,000	ペナルティ2名(各24,000)
未払金			0	
預り金			0	
小 計 a			1,976,709	(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	1,000,712	うち今期利息212円含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,212	うち今期利息212円含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683④	1,000,000	新規
小 計 b			6,325,425	(積 立 金)
合 計 ① (a+b)			8,302,134	

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	793,197	
小 計 a			799,985	(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	500,106	うち今期利息106円含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812③	1,000,000	新規
小 計 b			5,707,646	(積 立 金)
合 計 ② (a+b)			6,507,631	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,325,580	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	325,580	普通預金利息2円
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,325,580	

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	1	利息
合 計 ⑤			1	

国際ソロブチミスト神戸東
2016年8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 】	【 686,520 】	【 74,016 】	【 760,536 】	
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	16	289	利息
そ の 他	500,000	537,857	74,000	611,857	ペナルティ74000
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)	(6,855,020)	(74,016)	(6,929,036)	
前期繰越剰余金	2,158,328	2,158,328	0	2,158,328	
収 入 合 計	8,994,328	9,013,348	74,016	9,087,364	

国際ソロプチミスト神戸東
2016年8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 】	【 963,554 】	【 0 】	【 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	297,000	0	297,000	
連盟新会員年会費	16,250	14,208	0	14,208	
国 際 年 会 費	27,300	22,346	0	22,346	
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 】	【 3,490,102 】	【 62,935 】	【 3,553,037 】	
運 営 費 用	(2,740,500)	(2,447,629)	(58,685)	(2,506,314)	
例 会 費	1,500,000	1,480,836	0	1,480,836	
会 議 費	250,000	50,000	20,000	70,000	新旧理事会
事 務 費	200,000	121,080	3,240	124,320	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	177,430	0	177,430	供花、芦屋20周年お祝い、等
雑 費	15,000	9,396	0	9,396	
賃 貸 料	425,500	389,895	35,445	425,340	トランクルーム9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)	(487,823)	(4,250)	(492,073)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	480,000	337,823	4,250	342,073	出席委員会(送料)
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)	(495,000)	(0)	(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	409,000	0	409,000	
4) 積 立 金	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
積 立 金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
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)	(6,017,720)	(1,062,935)	(7,080,655)	
6) 予 備 費	【 1,163,528 】	【 30,000 】	【 0 】	【 30,000 】	
支 出 合 計	8,994,328	6,047,720	1,062,935	7,110,655	
差 引 剩 余 金	0	2,965,628	△ 988,919	1,976,709	

2016年8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	6	439	利息
奉仕事業基金取崩	300,000	300,000	0	300,000	
CFG口座取崩	900,000	900,000	0	900,000	
小 計	4,291,000	3,880,433	6	3,880,439	
前期繰越剰余金	1,815,458	1,815,458	0	1,815,458	
収 入 合 計	6,106,458	5,695,891	6	5,695,897	

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	1,802,722	0	1,802,722	
経 費	5,000	4,690	0	4,690	
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	1,000,000	1,000,000	
小 計	5,505,000	3,895,912	1,000,000	4,895,912	
予 備 費	601,458	0	0	0	
支 出 合 計	6,106,458	3,895,912	1,000,000	4,895,912	
差 引 剰 余 金	0	1,799,979	△ 999,994	799,985	