

**国際ソロプチミスト神戸東2016年度
2016年9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	1,976,709	2,912,500	1,096,026	3,793,183	
	積立金	6,325,425	706	0	6,326,131	利息
	合 計 ①	8,302,134	2,913,206	1,096,026	10,119,314	
奉仕特別	特別会計	799,985	0	52,432	747,553	
	積立金	5,707,646	893	0	5,708,539	利息
	合 計 ②	6,507,631	893	52,432	6,456,092	
別枠会計	奉仕事業基金	2,325,580	0	0	2,325,580	
	合 計 ③	2,325,580	0	0	2,325,580	
特別会計(事業)	特別会計事業	1	0	0	1	
	合計④	1	0	0	1	
総 合 計	① + ② + ③ + ④	17,135,346	2,914,099	1,148,458	18,900,987	

財 産 目 録

一般会計

2016年9月30日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			22,319	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,431,864	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			264,000	日本財団年次贈呈式登録料・昼食費・SI京都・日本財団贈呈式キャンセル1名分
未収金			75,000	上期年会費1名
未払金			0	
小 計 a			3,793,183	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	3,325,207	利息706含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,712	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,212	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683④	1,000,000	
小 計 b			6,326,131	(積立金)
合 計 ① (a+b)			10,119,314	

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	740,765	
小 計 a			747,553	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	420,843	利息893含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	500,106	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812③	1,000,000	
小 計 b			5,708,539	(積立金)
合 計 ② (a+b)			6,456,092	

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	
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	

別枠会計(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	
合計④			1	

国際ソロプチミスト神戸東
2016年9月一般会計収支報告書

収入の部

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 6,600,000 】	【 0 】	【 2,887,500 】	【 2,887,500 】	
会 員 年 会 費	5,925,000	0	2,887,500	2,887,500	75000円×38名 37500円×1名 田口
新入会員年会費	375,000	0	0	0	
新入会員入会金	210,000	0	0	0	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新入会員協力金	90,000	0	0	0	
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 】	【 0 】	【 25,000 】	【 25,000 】	
頒布品収入	10,000	0	0	0	
歳入益金収入	50,000	0	0	0	
利子収入	1,000	0	0	0	
そ の 他	500,000	0	25,000	25,000	* 1
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	(7,161,000)	(0)	(2,912,500)	(2,912,500)	
前期繰越剰余金	0	1,976,709	0	1,976,709	
収 入 合 計	7,161,000	1,976,709	2,912,500	4,889,209	

* 1 ニコニコ箱25,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2016年9月一般会計収支報告書

支出の部

2016年9月1日～2017年8月31日(単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1) 支 出 会 費	【 1,074,000 】	【 0 】	【 585,000 】	【 585,000 】	
リジョン年会費	600,000	0	585,000	585,000	15000円×39名
リジョン新入会員年会費	45,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	374,400	0	0	0	
連盟新入会員年会費	26,650	0	0	0	
国 際 年 会 費	27,950	0	0	0	
2) 登 録 料	【 472,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務的登録料	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	172,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	120,000	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	120,000	0	0	0	
リジョン研修会登録料	60,000	0	0	0	
3) 運 営 費	【 3,841,340 】	【 0 】	【 511,026 】	【 511,026 】	
運 営 費 用	(2,740,340)	(0)	(286,426)	(286,426)	
例 会 費	1,500,000	0	82,566	82,566	9月例会
会 議 費	250,000	0	29,140	29,140	9月臨時理事会・合同委員会
事 務 費	200,000	0	6,251	6,251	キャン販売、用紙コピー代
印 刷 費	100,000	0	1,296	1,296	新生会へ会長名刺印刷代
通 信 費	20,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	15,000	0	1,728	1,728	振込料8件
賃 貸 料	425,340	0	35,445	35,445	トランクルーム10月分・シャープファイナンス
事 務 局 費	130,000	0	130,000	130,000	セクレタリー、Cセクレタリー、トレジャラー
委 員 会 費	(600,000)	(0)	(79,600)	(79,600)	
運 営 費	150,000	0	75,000	75,000	上期運営費
活 動 費	450,000	0	4,600	4,600	出席委員会(郵送代)
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(0)	(10,000)	(10,000)	
運 営 費	40,000	0	10,000	10,000	上期運営費
活 動 費	0	0	0	0	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(0)	()	(0)	
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	(36,000)	(0)	(0)	(0)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	0	0	0	0	
リジョン大会	36,000	0	0	0	
その他の代表者費用	(400,000)	(0)	(135,000)	(135,000)	
会 長 費 用	50,000	0	50,000	50,000	
そ の 他	350,000	0	85,000	85,000	日本財団年次贈呈式登録料2名・SI高槻2名・SI京都3名
4) 積 立 金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
積 立 金	0	0	0	0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 1,000,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(6,387,340)	(0)	(1,096,026)	(1,096,026)	
6) 予 備 費	【 773,660 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,161,000	0	1,096,026	1,096,026	
差 引 剰 余 金	0	1,976,709	1,816,474	3,793,183	

2016年9月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2016年9月1日 至 2017年8月31日

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	
賦 課 金 収 入	410,000	0	0	0	
一般会計資金収入	1,000,000	0	0	0	
歳入益金収入	300,000	0	0	0	
雑 収 入	1,000	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
小 計	2,011,000	0	0	0	
前期繰越剰余金	0	799,985	0	799,985	
収 入 合 計	2,011,000	799,985	0	799,985	

支出の部

(単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	800,000	0	12,000	12,000	* 1
奉 仕 事 業 費	1,000,000	0	40,000	40,000	* 2
経 費	5,000	0	432	432	振込手数料1件
小 計	1,805,000	0	52,432	52,432	
予 備 費	206,000	0	0	0	
支 出 合 計	2,011,000	0	52,432	52,432	
差 引 剰 余 金	0	799,985	△ 52,432	747,553	

* 1 甲山福祉センター後援会年会費 12000円

* 2 えくぼハウス維持管理費(9月~12月)