

**国際ソロプチミスト神戸東2016年度
2016年10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	3,793,183	29,000	314,147	3,508,036	
	積立金	6,326,131	0	0	6,326,131	
	合 計 ①	10,119,314	29,000	314,147	9,834,167	
奉仕特別	特別会計	747,553	0	218,148	529,405	
	積立金	5,708,539	0	0	5,708,539	
	合 計 ②	6,456,092	0	218,148	6,237,944	
別枠会計	奉仕事業基金	2,325,580	1	0	2,325,581	特別会計(事業)口座解約1円繰入
	合 計 ③	2,325,580	1	0	2,325,581	
総 合 計	① + ② + ③	18,900,986	29,001	532,295	18,397,692	

財 産 目 録

一 般 会 計

2016年10月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			5,323	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,481,713	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			21,000	SD京都1名+SD財団贈呈式キヤンペレ1名
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			3,508,036	(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	
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)			9,834,167	

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	522,617	
小 計 a			529,405	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	4208433	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	500106	
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)			6,237,944	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,325,581	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	325,581	特別会計(事業)口座解約1円繰入
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,325,581	

①

国際ソロプチミスト神戸東
2016年10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 】	【 2,887,500 】	【 0 】	【 2,887,500 】	
会 員 年 会 費	5,925,000	2,887,500	0	2,887,500	
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 】	【 25,000 】	【 29,000 】	【 54,000 】	
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	25,000	29,000	54,000	* 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)	(2,912,500)	(29,000)	(2,941,500)	
前期繰越剰余金	0	1,976,709	0	1,976,709	
収 入 合 計	7,161,000	4,889,209	29,000	4,918,209	

* 1 ニコニコ箱27,000円 ペナルティー2,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2016年10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 】	【 585,000 】	【 0 】	【 585,000 】	
リジョン年会費	600,000	585,000	0	585,000	
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 】	【 38,000 】	【 38,000 】	
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	38,000	38,000	
3)運 営 費	【 3,841,340 】	【 511,026 】	【 276,147 】	【 787,173 】	
運 営 費 用	(2,740,340)	(286,426)	(276,147)	(562,573)	
例 会 費	1,500,000	82,566	103,950	186,516	10月例会
会 議 費	250,000	29,140	13,046	42,186	10月理事会
事 務 費	200,000	6,251	18,194	24,445	キャン販売
印 刷 費	100,000	1,296	54,432	55,728	新生会 名簿
通 信 費	20,000	0	0	0	
交 際 費	100,000	0	50,000	50,000	SI石巻サン・ファン20周年 御祝
雑 費	15,000	1,728	1,080	2,808	振込料4件
賃 貸 料	425,340	35,445	35,445	70,890	トランクルーム11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	(600,000)	(79,600)	(0)	(79,600)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	450,000	4,600	0	4,600	
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	
運 営 費	40,000	10,000	0	10,000	
活 動 費	0	0	0	0	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(0)	(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	
地 区 大 会	0	0	0	0	
その他の代表者費用	(400,000)	(135,000)	(0)	(135,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	85,000	0	85,000	
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 】	
科 目 名			0		
小 計	(6,387,340)	(1,096,026)	(314,147)	(1,410,173)	
6)予 備 費	【 773,660 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,161,000	1,096,026	314,147	1,410,173	
差 引 剰 余 金	0	3,793,183	△ 285,147	3,508,036	

2016年10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	12,000	217,500	229,500	* 1
奉 仕 事 業 費	1,000,000	40,000	0	40,000	
経 費	5,000	432	648	1,080	振込手数料2件
小 計	1,805,000	52,432	218,148	270,580	
予 備 費	206,000	0	0	0	
支 出 合 計	2,011,000	52,432	218,148	270,580	
差 引 剰 余 金	0	747,553	△ 218,148	529,405	

* 1 ファウンダーガバナーディ記念寄付30,000円、国際プロジェクト会長アピール500円×39名＝19,500円、
連盟プログラム(Club Giving)60,000円、リジョナルプロジェクト2,000円×39名＝78,000円、周年記念 チャリティー事業 災害救援 その他30,000円