

**国際ソロプチミスト神戸東2016年度
2016年12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	3,372,926	41,000	761,845	2,652,081	奉仕特別会計へ振替
	積立金	6,326,131	0	0	6,326,131	
	合 計 ①	9,699,057	41,000	761,845	8,978,212	
奉仕特別	特別会計	519,405	500,000	30,000	989,405	
	積立金	5,708,539	0	0	5,708,539	
	合 計 ②	6,227,944	500,000	30,000	6,697,944	
別枠会計	奉仕事業基金	2,325,581	0	0	2,325,581	
	合 計 ③	2,325,581	0	0	2,325,581	
総 合 計	① + ② + ③	18,252,582	541,000	791,845	18,001,737	

財 産 目 録

一 般 会 計

2016年12月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			272,133	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,402,793	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金				
未収金				
未払金			△ 22,845	トランクルーム賃貸料1月分
小 計 a			2,652,081	(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)			8,978,212	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			26,788	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	962,617	
小 計 a			989,405	(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)			6,697,944	

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	
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12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	【 6,200,000 】	【 2,887,500 】	【 0 】	【 2,887,500 】	
会 員 年 会 費	5,775,000	2,887,500	0	2,887,500	
新入会員年会費	225,000	0	0	0	
新入会員入会金	140,000	0	0	0	
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新入会員協力金	60,000	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	【 560,500 】	【 137,970 0 】	【 41,000 】	【 178,970 】	
頒 布 品 収 入	10,000	0	0	0	
歳 入 益 金 収 入	50,000	52,770	0	52,770	
利 子 収 入	500	0	0	0	
そ の 他	500,000	85,200	41,000	126,200	* 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	(6,760,500)	(3,025,470)	(41,000)	(3,066,470)	
前期繰越剰余金	1,976,709	1,976,709	0	1,976,709	
収 入 合 計	8,737,209	5,002,179	41,000	5,043,179	

* 1 ニコニコ箱41,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2016年12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	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1) 支 出 会 費	【 991,560 】	【 585,000 】	【 0 】	【 585,000 】	
リジョン年会費	585,000	585,000	0	585,000	
リジョン新入会員年会費	30,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	336,960	0	0	0	
連盟新入会員年会費	15,000	0	0	0	
国 際 年 会 費	24,600	0	0	0	
2) 登 録 料	【 464,000 】	【 38,000 】	【 0 】	【 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)	164,000	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	38,000	0	38,000	
3) 運 営 費	【 3,931,340 】	【 1,006,253 】	【 261,845 】	【 1,268,098 】	
運 営 費 用	(2,790,340)	(728,591)	(108,237)	(836,828)	
例 会 費	1,500,000	305,316	68,904	374,220	12月例会
会 議 費	200,000	42,186	0	42,186	
事 務 費	200,000	31,766	3,240	35,006	キャン販売
印 刷 費	100,000	55,728	0	55,728	
通 信 費	20,000	2,940	0	2,940	
交 際 費	200,000	50,000	0	50,000	
雑 費	15,000	4,320	648	4,968	振込料2件
賃 貸 料	425,340	106,335	35,445	141,780	トランクルーム1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	(640,000)	(132,662)	(127,608)	(260,270)	
運 営 費	150,000	75,000	0	75,000	
活 動 費	490,000	57,662	127,608	185,270	広報委員会・出席委員会
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)	(26,000)	(161,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	85,000	26,000	111,000	SI大阪-なにわ30周年式典 2名分
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	【 2,500,000 】	【 0 】	【 500,000 】	【 500,000 】	
			0		
小 計	(7,886,900)	(1,629,253)	(761,845)	(2,391,098)	
6) 予 備 費	【 850,309 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,737,209	1,629,253	761,845	2,391,098	
差 引 剰 余 金	0	3,372,926	△ 720,845	2,652,081	

2016年12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	収支予算額	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	0	0	0	0	
一般会計資金収入	2,500,000	0	500,000	500,000	
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	500	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
小 計	2,800,500	0	500,000	500,000	
前期繰越剰余金	799,985	799,985	0	799,985	
収 入 合 計	3,600,485	799,985	500,000	1,299,985	

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	1,000,000	239,500		239,500	
奉 仕 事 業 費	1,200,000	40,000	30,000	70,000	信愛学園支援
経 費	5,000	1,080		1,080	
特別予備費資金積立					
奉仕事業基金積立					
積 立 金	500,000				
小 計	2,705,000	280,580	30,000	310,580	
予 備 費	895,485	0	0	0	
支 出 合 計	3,600,485	280,580	30,000	310,580	
差 引 剰 余 金	0	519,405	470,000	989,405	