

2016年度 収 支 報 告 書

自 2016年 9月 1日

至 2017年 8月 31日

国 際 ソ ロ プ チ ミ ス ト

神 戸 東

2016年度 一般会計収支報告書

国際ソロプチミスト神戸東

収入の部 自2016年9月1日 至2017年8月31日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
会 費 収 入	【 6,200,000 】	【 5,775,000 】	【 425,000 】	
会 員 年 会 費	5,775,000	5,775,000	0	前期39名(優遇1)後期39(優遇1)
新 会 員 年 会 費	225,000	0	225,000	
新 会 員 入 会 金	140,000	0	140,000	
臨 時 会 費	0	0	0	
新 会 員 協 力 金	60,000	0	60,000	
登 録 料 収 入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
リジョン大会登録料(A)	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	0	0	0	
地区大会登録料(A)	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	0	0	0	
そ の 他 登 録 料	0	0	0	
雑 収 入	【 560,500 】	【 509,371 】	【 51,129 】	
頒 布 品 収 入	10,000	300	9,700	
歳 入 益 金 収 入	50,000	52,770	△ 2,770	会員間販売 決一5
利 子 収 入	500	21	479	利息
そ の 他	500,000	456,280	43,720	ニコニコ箱、ペナルティ収入
預 り 金	0	0	0	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩額	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0	
小 計	(6,760,500)	(6,284,371)	(476,129)	
前期繰越剰余金	1,976,709	1,976,709	0	
収 入 合 計	8,737,209	8,261,080	476,129	

※ 決算額が予算額超過の場合△印を付す

支出の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	増減額	摘要
1) 支出会費	【 991,560 】	【 924,066 】	【 67,494 】	
リジョン年会費	585,000	585,000	0	15,000円 39名
リジョン新会員年会費	30,000	0	30,000	
連盟年会費	336,960	317,070	19,890	72 \$ (8130円) 39名
連盟新会員年会費	15,000	0	15,000	
国際年会費	24,600	21,996	2,604	5\$(564円) 39名
2) 登録料	【 464,000 】	【 314,000 】	【 150,000 】	
連盟大会義務的登録料	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	164,000	156,000	8,000	4,000円 39名
リジョン大会登録料(B)	120,000	60,000	60,000	4,000円 15名
地区大会登録料(A)	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	
分科会登録料	120,000	60,000	60,000	4,000円 15名
リジョン研修会登録料	60,000	38,000	22,000	2,000円 19名
3) 運営費	【 3,931,340 】	【 3,054,183 】	【 877,157 】	
運営費用	(2,790,340)	(2,183,256)	(607,084)	
例会費	1,500,000	1,268,127	231,873	例会、年次会合
会議費	200,000	99,314	100,686	理事会、合同会議、他
事務費	200,000	101,631	98,369	用紙・コピー代、他
印刷費	100,000	76,140	23,860	会員名簿、名刺、封筒
通信費	20,000	2,940	17,060	
交際費	200,000	70,800	129,200	SI石巻サンファン、お年賀、喜寿御祝い他
雑費	15,000	8,964	6,036	振込手数料
賃借料	425,340	425,340	0	コピー機・トランクルーム
事務局費	130,000	130,000	0	セクレタリー・トレジャラー費
委員会費用	(640,000)	(451,927)	(188,073)	決-6
特別委員会費	(40,000)	(40,000)	(0)	
頒布品購入費	(20,000)	(9,000)	(11,000)	
会報発行費	(0)	(0)	(0)	
新クラブ認証費	(5,000)	(0)	(5,000)	
新クラブ拡張費	(0)	(0)	(0)	
代表者費用	(36,000)	(36,000)	(0)	
国際大会	0	0	0	
連盟大会	0	0	0	
リジョン大会	36,000	36,000	0	デレゲート費用
地区大会	0	0	0	
その他の代表者費用	(400,000)	(334,000)	(66,000)	
会長費用	50,000	50,000	0	
その他	350,000	284,000	66,000	認証式・周年式典登録料等
4) 積立金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	
積立金	0	0	0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 2,500,000 】	【 2,500,000 】	【 0 】	
小計	(7,886,900)	(6,792,249)	(1,094,651)	
予備費	【 850,309 】	【 0 】	【 850,309 】	
支出合計	8,737,209	6,792,249	1,944,960	
差引剰余金	0	1,468,831	△ 1,468,831	(収入合計)-(支出合計)

財産目録 別紙記入のこと

(注)項目相互間の流用を認める

2016年度 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(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
寄 付 金 収 入	0	0	0	
賦 課 金 収 入	0	0	0	
一般会計資金収入	2,500,000	2,500,000	0	
歳入益金収入	0	0	0	
雑 収 入	500	12	488	利息
奉仕事業基金取崩	300,000	300,000	0	SI神戸東クローバー賞
	0			
小 計	2,800,500	2,800,012	488	
前期繰越剰余金	799,985	799,985	0	
収 入 合 計	3,600,485	3,599,997	488	

支出の部

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
奉 仕 寄 付 金	1,000,000	665,500	334,500	決-7
奉 仕 事 業 費	1,200,000	886,254	313,746	決-8
経 費	5,000	5,446	△ 446	振込手数料
特別予備資金積立	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	
積 立 金	500,000	500,000	0	
			0	
小 計	2,705,000	2,057,200	647,800	
予 備 費	895,485	0	895,485	
支 出 合 計	3,600,485	2,057,200	1,543,285	
差 引 剰 余 金	0	1,542,797	△ 1,542,797	

財産目録(別紙フォーム)※ 上記項目へ各々一括して記入し、明細を別紙フォームに詳しく記入。

財 産 目 録

国際ソロプチミスト神戸東

2017年8月31日 現在

(単位:円)

一 般 会 計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			83,641	
普通預金	三井住友芦屋駅前支店	3406748	1,385,190	
小 計			1,468,831	(剰余金)
積立金	三井住友芦屋駅前支店	53648683①	3,325,207	
	三井住友芦屋駅前支店	53648683②	1,000,797	
	三井住友芦屋駅前支店	53648683③	1,000,297	
	三井住友芦屋駅前支店	53648683④	1,000,085	
保証金			144,000	トランクルーム五味商事
基本金			△ 144,000	
小 計			6,326,386	(積立金)
		合 計	7,795,217	

奉 仕 特 別 会 計

(単位:円)

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			32,564	
普通預金	三井住友芦屋駅前支店	3406730	1,510,233	
小 計			1,542,797	(剰余金)
積立金	三井住友芦屋駅前支店	53900812①	4,208,433	
	三井住友芦屋駅前支店	53900812②	500,149	
	三井住友芦屋駅前支店	53900812③	1,000,085	
	三井住友芦屋駅前支店	53900812④	500,000	
奉仕事業基金	三菱東京UFJ芦屋支店	3707276	80,220	SI神戸東奉仕事業基金 普通預金
	三菱東京UFJ芦屋支店	3707276-026	2,000,000	SI神戸東奉仕事業基金 定期預金
小 計			8,288,887	(積立金)
		合 計	9,831,684	

総 合 計	17,626,901	一般会計+奉仕特別会計
-------	------------	-------------

委員会費用内訳

国際ソロプチミスト神戸東

(奉仕プログラム活動分野)

(単位:円)

委員会名	金額	摘要
奉仕プログラム委員会	35,680	運営費、、バザー送料他
国際親善と理解活動委員会	24,407	運営費、FL交流他
アワード委員会	11,720	運営費、推薦、受賞者費用他
スポンサーシップ委員会	25,970	運営費、リジョンユースフォーラム
小計 A	97,777	

(テクニカル機能分野)

財務委員会	10,000	運営費
規約決議委員会	12,317	運営費、クラブ手続制作等
S O L T 委員会	10,000	運営費
メンバーシップ委員会	10,000	運営費
広報委員会	104,071	運営費、ウェブサイト管理、集合写真他
出席委員会	177,762	運営費、送料、誕生日プレゼント、懇親会、皆勤賞他
会合企画委員会	10,000	運営費
歳入委員会	10,000	運営費
小計 B	344,150	

ソロプチミスト日本財団委員会	10,000	運営費
小計 C	10,000	
合計 A+B+C	451,927	

(特別委員会)

指名委員会	20,000	
SI神戸東奉仕事業基金特別委員会	20,000	運営費
合計	40,000	

委員会費用……各委員会の運営と活動に必要なすべての費用。

例えば、委員会開催通知の通信費、事務費、プログラム例会の講師の費用、会場費、パンフレット等印刷費 など。

2016年度

奉仕寄付金明細書

国際ソロプチミス神戸東

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要
社会福祉法人「甲山福祉センター」年会費	12,000	9月
日本財団ファウンダーガバナーデイ寄付	30,000	10月
連盟プログラム (Club Giving)	60,000	10月
周年記念・チャリティー事業・災害救援・その他	30,000	10月
リジョナルプロジェクト 2000円×39名	78,000	10月
国際プロジェクト会長アピール500円×39名	19,500	10月
社会福祉法人 新生会 26年度年会費	10,000	11月
ソロチミス日本財団維持費 4,000円×39名	156,000	1月
公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン寄付	50,000	3月
NPO法人「てんやく絵本ふれあい文庫」寄付	10,000	6月
NPO法人「スペシャルオリンピックス日本・兵庫」寄付	30,000	6月
NPO法人「スペシャルオリンピックス日本・兵庫」近畿ブロック 大会協賛/予備費	50,000	6月
NPO法人ウィメンズネットこうべ	10,000	6月
NPO法人釜ヶ崎「こどもの里」支援 年会費	60,000	6月
NPO法人ミャンマーファミリー・クリニックと菜園の会	50,000	6月
兵庫腎疾患対策協会支援 年会費	10,000	6月
合 計	665,500	

奉 仕 事 業 費 明 細 書

国際ソロプチミスト神戸東

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要
えくぼハウス維持管理費9月～12月分(奉仕P)	40,000	9月
社会福祉法人「信愛学園」支援(奉仕P)	30,000	12月
えくぼハウス維持管理費1月～4月分(奉仕P)	40,000	1月
Sクラブ親睦・報告会(スポンサーシップ)	15,965	1月
女子学生奨学金選外者費用(アワード)	33,000	2月
Sクラブ支援金(スポンサーシップ)	120,000	5月
えくぼハウス維持管理費5月～8月分(奉仕P)	40,000	5月
ソロプチミスト日本財団活動資金援助 クラブ表彰金(日本財団)	50,000	6月
特別養護老人ホーム甲寿園 宝塚演奏家連盟謝礼(奉仕P)	10,000	6月
Sクラブユースフォーラム賞品等(スポンサー)	24,889	6月
兵庫腎疾患対策協会支援 バナー広告(奉仕P)	32,400	7月
SI神戸東クローバー賞(奉仕事業基金特別)	300,000	7月
連盟「夢を生きる賞」クラブ表彰金(アワード)	100,000	7月
リジョン女子学生クラブ表彰金(アワード)	50,000	7月
合 計	886,254	

前記の通りご報告申し上げます。

2017 年 月 日

国際ソロプチミスト神戸東

2016年度

会 長

前記各項を調査の結果、適正且明確であることを認めます。

2017 年 月 日

国際ソロプチミスト神戸東

監査委員長

監査委員

監査委員

1984年 6月 25日 認証

トレジャー 原 陽子

連絡先TELNo. 090-5890-6624

連絡先FAXNo 078-843-8633