

**国際ソロプチミスト神戸東2016年度
2017年3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	1,860,129	2,934,300	2,315,708	2,478,721	
	積立金	6,326,131	0	0	6,326,131	
	合 計 ①	8,186,260	2,934,300	2,315,708	8,804,852	
奉仕特別	特別会計	743,579	2,000,000	50,216	2,693,363	
	積立金	5,708,539	0	0	5,708,539	
	合 計 ②	6,452,118	2,000,000	50,216	8,401,902	
別枠会計	奉仕事業基金	2,336,923	1,305	0	2,338,228	3月小銭募金
	合 計 ③	2,336,923	1,305	0	2,338,228	
総 合 計	① + ② + ③	16,975,301	4,935,605	2,365,924	19,544,982	

財 産 目 録

一 般 会 計

2017年3月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			16,615	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,371,106	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			91,000	SI尼崎7名分
未収金				
未払金				
小 計 a			2,478,721	(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)			8,804,852	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			7,823	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	2,685,540	
小 計 a			2,693,363	(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)			8,401,902	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,338,228	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	338,228	3月小銭募金1,305円
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,338,228	

①

国際ソロプチミスト神戸東
2017年3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 】	【 2,887,500 】	【 5,775,000 】	
会 員 年 会 費	5,775,000	2,887,500	2,887,500	5,775,000	75000円×38名 37500円×1名 田口
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 】	【 243,982 】	【 46,800 】	【 290,782 】	
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	12	0	12	
そ の 他	500,000	191,200	46,800	238,000	* 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	(6,760,500)	(3,131,482)	(2,934,300)	(6,065,782)	
前期繰越剰余金	1,976,709	1,976,709	0	1,976,709	
収 入 合 計	8,737,209	5,108,191	2,934,300	8,042,491	

* 1 ニコニコ箱38,800円 ペナルティー8,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2017年3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 】	【 310,000 】	【 0 】	【 310,000 】	
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	156,000	0	156,000	
リジョン大会登録料(B)	120,000	60,000	0	60,000	
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	56,000	0	56,000	
リジョン研修会登録料	60,000	38,000	0	38,000	
3) 運 営 費	【 3,931,340 】	【 1,853,062 】	【 315,708 】	【 2,168,770 】	
運 営 費 用	(2,790,340)	(1,292,232)	(164,478)	(1,456,710)	
例 会 費	1,500,000	707,756	121,392	829,148	3月例会
会 議 費	200,000	56,186	0	56,186	
事 務 費	200,000	49,888	6,237	56,125	キャノン販売
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	70,800	0	70,800	
雑 費	15,000	6,264	1,404	7,668	振込料6件
賃 借 料	425,340	212,670	35,445	248,115	トランクルーム4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)	(324,830)	(76,230)	(401,060)	
運 営 費	150,000	75,000	75,000	150,000	
活 動 費	490,000	249,830	1,230	251,060	出席メール便代(2月)
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(10,000)	(10,000)	(20,000)	
運 営 費	40,000	10,000	10,000	20,000	
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)	(226,000)	(65,000)	(291,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	176,000	65,000	241,000	SI関30周年1名 SI大阪-なにわ1名 SI尼崎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	【 2,500,000 】	【 500,000 】	【 2,000,000 】	【 2,500,000 】	
			0		
小 計	(7,886,900)	(3,248,062)	(2,315,708)	(5,563,770)	
6) 予 備 費	【 850,309 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,737,209	3,248,062	2,315,708	5,563,770	
差 引 剰 余 金	0	1,860,129	618,592	2,478,721	

2017年3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	500,000	2,000,000	2,500,000	
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	0	
雑 収 入	500	3	0	3	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
小 計	2,800,500	500,003	2,000,000	2,500,003	
前期繰越剰余金	799,985	799,985	0	799,985	
収 入 合 計	3,600,485	1,299,988	2,000,000	3,299,988	

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	395,500	50,000	445,500	* 1
奉 仕 事 業 費	1,200,000	158,965	0	158,965	
経 費	5,000	1,944	216	2,160	振込1件
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	556,409	50,216	606,625	
予 備 費	895,485	0	0	0	
支 出 合 計	3,600,485	556,409	50,216	606,625	
差 引 剰 余 金	0	743,579	1,949,784	2,693,363	

* 1奉仕プログラム委員会寄付金チャンス・フォー・チルドレン 50000円