

**国際ソロプチミスト神戸東2016年度
2017年6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	2,224,693	41,580	152,043	2,114,230	
	積立金	6,326,131	0	0	6,326,131	
	合 計 ①	8,550,824	41,580	152,043	8,440,361	
奉仕特別	特別会計	2,532,931	0	307,311	2,225,620	
	積立金	5,708,539	0	0	5,708,539	
	合 計 ②	8,241,470	0	307,311	7,934,159	
別枠会計	奉仕事業基金	2,354,531	0	0	2,354,531	
	合 計 ③	2,354,531	0	0	2,354,531	
総 合 計	① + ② + ③	19,146,825	41,580	459,354	18,729,051	

財 産 目 録

一般会計

2017年6月30日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			62,675	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,051,555	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			0	
未収金				
未払金				
小 計 a			2,114,230	(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)			8,440,361	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			32,564	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	2,193,056	
小 計 a			2,225,620	(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)			7,934,159	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			2,354,531	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	354,531	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,354,531	

①

国際ソロプチミスト神戸東
2017年6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 】	【 5,775,000 】	【 0 】	【 5,775,000 】	
会員年会費	5,775,000	5,775,000		5,775,000	
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 】	【 367,282 】	【 41,580 】	【 408,862 】	
頒布品収入	10,000	300	0	300	
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	314,200	31,580	345,780	* 1
預り金	0	0	10000	10,000	リジョン支給 リジョンユース・フォーラム学生交通費
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)	(6,142,282)	(41,580)	(6,183,862)	
前期繰越剰余金	1,976,709	1,976,709	0	1,976,709	
収 入 合 計	8,737,209	8,118,991	41,580	8,160,571	

* 1 ニコニコ箱31,580円

国際ソロプチミスト神戸東
2017年6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 】	【 4,000 】	【 314,000 】	
連盟大会義務の登録料	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	4,000	60,000	4000円×1名
リジョン研修会登録料	60,000	38,000	0	38,000	
3) 運 営 費	【 3,931,340 】	【 2,499,298 】	【 148,043 】	【 2,647,341 】	
運 営 費 用	(2,790,340)	(1,712,172)	(125,075)	(1,837,247)	
例 会 費	1,500,000	995,706	77,220	1,072,926	6月例会
会 議 費	200,000	56,186	7,128	63,314	
事 務 費	200,000	73,707	4,850	78,557	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	70,800	0	70,800	
雑 費	15,000	8,100	432	8,532	振込料4件
賃 借 料	425,340	319,005	35,445	354,450	トランクルーム6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)	(402,126)	(1,968)	(404,094)	
運 営 費	150,000	150,000	0	150,000	
活 動 費	490,000	252,126	1,968	254,094	出席送料(4,5月)
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(40,000)	(0)	(40,000)	
運 営 費	40,000	40,000	0	40,000	
活 動 費	0	0	0	0	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(0)	(9,000)	(9,000)	会長ピン
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)	(36,000)	(0)	(36,000)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	0	0	0	0	
リジョン大会	36,000	36,000	0	36,000	
地 区 大 会	0	0	0	0	
その他の代表者費用	(400,000)	(309,000)	(12,000)	(321,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	259,000	12,000	271,000	リジョン三役研修 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 】	【 2,500,000 】	【 0 】	【 2,500,000 】	
			0		
小 計	(7,886,900)	(5,894,298)	(152,043)	(6,046,341)	
6) 予 備 費	【 850,309 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,737,209	5,894,298	152,043	6,046,341	
差 引 剰 余 金	0	2,224,693	△ 110,463	2,114,230	

2017年6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	2,500,000	0	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	2,500,003	0	2,500,003	
前期繰越剰余金	799,985	799,985	0	799,985	
収 入 合 計	3,600,485	3,299,988	0	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	445,500	220,000	665,500	※1
奉 仕 事 業 費	1,200,000	318,965	84,889	403,854	※2
経 費	5,000	2,592	2,422	5,014	振込料8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	767,057	307,311	1,074,368	
予 備 費	895,485	0	0	0	
支 出 合 計	3,600,485	767,057	307,311	1,074,368	
差 引 剰 余 金	0	2,532,931	△ 307,311	2,225,620	

※1てんやく絵本10000円 スペシャルオリンピックス30000円 スペシャルオリンピックス近畿B大会協賛50000円 子供の里60000円
ウィメンズネットこらべ10000円 MFCG寄付50000円 腎疾患対策協会会費10,000円

※2スポンサーシップ委員会 Sクラブユースフォーラム賞品等24889円 S日本財団委員会 クラブ賞50000円 奉仕P委員会甲寿園宝塚演奏家連盟10000円