

国際ソロプチミスト神戸東2017年度

2017年9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	1,468,831	2,940,500	991,958	3,417,373	
	積立金	6,326,386	282	0	6,326,668	利息282円
	合 計 ①	7,795,217	2,940,782	991,958	9,744,041	
奉仕特別	特別会計	1,542,797	0	12,000	1,530,797	
	積立金	6,208,667	356	0	6,209,023	利息356円
	合 計 ②	7,751,464	356	12,000	7,739,820	
別枠会計	奉仕事業基金	2,080,220	0	0	2,080,220	
	合 計 ③	2,080,220	0	0	2,080,220	
総 合 計	①+②+③	17,626,901	2,941,138	1,003,958	19,564,081	

財 産 目 録

一 般 会 計

2017年9月30日

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現金			98,584	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,116,634	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			0	
未収金			225,000	上期会費3名
未払金			△ 22845	トランクルーム10月分
預り金			0	
小 計 a			3,417,373	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	3,325,489	利息282円含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,797	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,297	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683④	1,000,085	
小 計 b			6,326,668	(積 立 金)
合 計 ① (a+b)			9,744,041	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現金			20,564	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,510,233	
小 計 a			1,530,797	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	4,208,789	利息356円含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	500,149	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812③	1,000,085	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812④	500,000	
小 計 b			6,209,023	(積 立 金)
合 計 ② (a+b)			7,739,820	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
奉仕事業基金			2,080,220	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	80,220	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	2,000,000	
合 計 ③			2,080,220	

国際ソロプチミスト神戸東
2017年9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	【 6,450,000 】	【 0 】	【 2,887,500 】	【 2,887,500 】	
会員年会費	5,775,000	0	2,887,500	2,887,500	会費75000×38名 37500×1名
新会員年会費	375,000	0	0	0	
新会員入会金	210,000	0	0	0	
臨時会費	0	0	0	0	
新会員協力金	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	【 560,500 】	【 0 】	【 53,000 】	【 53,000 】	
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	500	0	0	0	
その他	500,000	0	53,000	53,000	ニコニコ箱53000円
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	(7,010,500)	(0)	(2,940,500)	(2,940,500)	
前期繰越剰余金	0	1,468,831	0	1,468,831	
収 入 合 計	7,010,500	1,468,831	2,940,500	4,409,331	

国際ソロプチミスト神戸東
2017年9月一般会計収支報告書

支出の部

2017年9月1日～2018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	【 1,049,640 】	【 0 】	【 585,000 】	【 585,000 】	
リジョン年会費	585,000	0	585,000	585,000	15,000円×39名
リジョン新会員年会費	45,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	365,040	0	0	0	
連盟新会員年会費	27,300	0	0	0	
国 際 年 会 費	27,300	0	0	0	
2) 登 録 料	【 611,750 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務的登録料	61,750	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	168,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	100,000	0	0	0	
地区大会登録料(A)	82,000	0	0	0	
地区大会登録料(B)	100,000	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	100,000	0	0	0	
リジョン研修会登録料	0	0	0	0	
3) 運 営 費	【 4,076,340 】	【 0 】	【 406,958 】	【 406,958 】	
運 営 費 用	(2,710,340)	(0)	(317,506)	(317,506)	
例 会 費	1,500,000	0	108,108	108,108	9月例会
会 議 費	240,000	0	38,652	38,652	臨時理事会・合同会議・理事会
事 務 費	180,000	0	3,240	3,240	キャン販売
印 刷 費	100,000	0	0	0	
通 信 費	20,000	0	1,845	1,845	他クラブへ案内送付(モンゴル講演)
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	15,000	0	216	216	振込料1件
賃 貸 料	425,340	0	35,445	35,445	トランクルーム10月分・シャープファイナンス
事 務 局 費	130,000	0	130,000	130,000	セクレタリー・Cセクレタリー・トレジャラー
委 員 会 費	(570,000)	(0)	(39,452)	(39,452)	出席・奉仕P・会合企画
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(0)	(0)	(0)	
頒 布 品 購 入 費	(15,000)	(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	(336,000)	(0)	(0)	(0)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	300,000	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)	(0)	(50,000)	(50,000)	
会 長 費 用	50,000	0	50,000	50,000	会長費用
その他	350,000	0	0	0	
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	【 1,100,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(6,837,730)	(0)	(991,958)	(991,958)	
6) 予 備 費	【 172,770 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,010,500	0	991,958	991,958	
差 引 剰 余 金	0	1,468,831	1,948,542	3,417,373	

2017年9月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2017年9月1日 至 2018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	0	0	0	0	
一般会計資金収入	1,100,000	0	0	0	
歳入益金収入	500,000	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	1,900,500	0	0	0	
前期繰越剰余金	0	1,542,797	0	1,542,797	
収 入 合 計	1,900,500	1,542,797	0	1,542,797	

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	700,000	0	12,000	12,000	甲山福祉センター年会費
奉 仕 事 業 費	1,000,000	0	0	0	
経 費	5,000	0	0	0	
特別予備資金積立	0	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	0	
積 立 金	0	0	0	0	
小 計	1,705,000	0	12,000	12,000	
予 備 費	195,500	0	0	0	
支 出 合 計	1,900,500	0	12,000	12,000	
差 引 剰 余 金	0	1,542,797	△ 12,000	1,530,797	