

国際ソロプチミスト神戸東2017年度

2017年10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	3,417,373	207,800	409,937	3,215,236
	積立金	6,326,668	0	0	6,326,668
	合 計 ①	9,744,041	207,800	409,937	9,541,904
奉仕特別	特別会計	1,530,797	0	325,296	1,205,501
	積立金	6,209,023	0	0	6,209,023
	合 計 ②	7,739,820	0	325,296	7,414,524
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	19,564,081	207,800	735,233	19,036,648

財 産 目 録

一 般 会 計

2017年10月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			273,048	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,865,392	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			1,796	会員名刺
未収金			75,000	上期会費1名
未払金			0	
預り金			0	
小 計 a			3,215,236	(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	
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)			9,541,904	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			60,564	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,144,937	
小 計 a			1,205,501	(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	
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)			7,414,524	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		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	

国際ソロボチミスト神戸東
2017年10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 】	【 2,887,500 】	【 175,000 】	【 3,062,500 】	
会 員 年 会 費	5,775,000	2,887,500	0	2,887,500	
新会員年会費	375,000	0	75,000	75,000	1名小倉新会員
新会員入会金	210,000	0	70,000	70,000	1名小倉新会員
臨 時 会 費	0	0	0	0	
新会員協力金	90,000	0	30,000	30,000	1名小倉新会員
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 】	【 53,000 】	【 32,800 】	【 85,800 】	
頒 布 品 収 入	10,000	0	800	800	ワッペン1・会員名刺台紙1
歳 入 益 金 収 入	50,000	0	0	0	
利 子 収 入	500	0	0	0	
そ の 他	500,000	53,000	32,000	85,000	ニコニコ箱32000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)	(2,940,500)	(207,800)	(3,148,300)	
前期繰越剰余金	0	1,468,831	0	1,468,831	
収 入 合 計	7,010,500	4,409,331	207,800	4,617,131	

国際ソロプチミスト神戸東
2017年10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 】	【 585,000 】	【 0 】	【 585,000 】	
リジョン年会費	585,000	585,000	0	585,000	
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 】	【 150,000 】	【 150,000 】	
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	78,000	78,000	2000×39
地区大会登録料(B)	100,000	0	72,000	72,000	4000×18
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 】	【 406,958 】	【 259,937 】	【 666,895 】	
運 営 費 用	(2,710,340)	(317,506)	(206,197)	(523,703)	
例 会 費	1,500,000	108,108	77,220	185,328	10月例会
会 議 費	240,000	38,652	7,676	46,328	理事会
事 務 費	180,000	3,240	9,092	12,332	キャン販売
印 刷 費	100,000	0	57,024	57,024	名刺(会長・新会員)・名簿
通 信 費	20,000	1,845	4,200	6,045	事前資料送付分
交 際 費	100,000	0	15,000	15,000	八代会員
雑 費	15,000	216	540	756	振込料3件
賃 貸 料	425,340	35,445	35,445	70,890	トランクルーム11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	(570,000)	(39,452)	(53,740)	(93,192)	出席(お誕生日記念品・郵送費)
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)	(50,000)	(0)	(50,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
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)	(991,958)	(409,937)	(1,401,895)	
6) 予 備 費	【 172,770 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,010,500	991,958	409,937	1,401,895	
差 引 剰 余 金	0	3,417,373	△ 202,137	3,215,236	

2017年10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	12,000	224,000	236,000	* 1
奉 仕 事 業 費	1,000,000	0	100,000	100,000	* 2
経 費	5,000	0	1,296	1,296	振込4件
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	12,000	325,296	337,296	
予 備 費	195,500	0	0	0	
支 出 合 計	1,900,500	12,000	325,296	337,296	
差 引 剰 余 金	0	1,530,797	△ 325,296	1,205,501	

* 1 ファウンダーガバナーデイ記念寄付30,000円 国際プロジェクト会長アピール20,000円(500円×40)

連盟クラブ寄付(Club Giving)500\$×120円 60,000円

リジョナルプロジェクト80,000円(2,000円×40) リジョン奉仕プロジェクト30,000円

* 2 えくぼハウス維持管理費9-12月分40,000円 モンゴル支援金60,000円