

2017年度 中間収支報告書

自 2017 年 9 月 1 日

中間 至 2018年2月28日

至 2018 年 8 月 31 日

国 際 ソ ロ プ チ ミ ス ト

神 戸 東

作成 トレジャー 服部有沙子

2017年度 一般会計中間収支報告書

国際ソロプチミスト神戸東

収入の部

自2017年9月1日 至 2018年2月28日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
会 費 収 入	【 6,206,000 】	【 3,062,500 】	【 3,143,500 】	
会 員 年 会 費	5,775,000	2,887,500	2,887,500	75,000円×39名(1名半額)
新 会 員 年 会 費	225,000	75,000	150,000	新会員1名
新 会 員 入 会 金	140,000	70,000	70,000	新会員1名
臨 時 会 費	6,000	0	6,000	
新 会 員 協 力 金	60,000	30,000	30,000	新会員1名
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	
雑 収 入	【 510,100 】	【 279,132 】	【 230,968 】	
頒 布 品 収 入	10,000	1,300	8,700	
歳入益金収入	0	0	0	
利 子 収 入	100	12	88	普通預金利息
そ の 他	500,000	277,820	222,180	ニコニコ箱、ペナルティ集計
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 】	
小 計	(6,716,100)	(3,341,632)	(3,374,468)	
前期繰越剰余金	1,468,831	1,468,831	0	
収 入 合 計	8,184,931	4,810,463	3,374,468	

※ 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	【 991,920 】	【 609,982 】	【 381,938 】	
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	15,000	15,000	
連 盟 年 会 費	336,960	0	336,960	
連盟新会員年会費	15,360	9,409	5,951	
国 際 年 会 費	24,600	573	24,027	
2) 登 録 料	【 583,400 】	【 450,000 】	【 133,400 】	
連盟大会義務的登録料	59,400	0	59,400	
リジョン大会登録料(A)	164,000	160,000	4,000	4,000円×40名
リジョン大会登録料(B)	100,000	72,000	28,000	4,000円×18名
地区大会登録料(A)	80,000	78,000	2,000	2000円×39名
地区大会登録料(B)	80,000	72,000	8,000	4000円×18名
分科会登録料	100,000	68,000	32,000	4,000円×17名
リジョン研修会登録料	0	0	0	
3) 運 営 費	【 4,116,340 】	【 1,746,572 】	【 2,369,768 】	
運 営 費 用	(2,670,340)	(1,221,945)	(1,448,395)	
例 会 費	1,500,000	661,153	838,847	例会費
会 議 費	240,000	87,196	152,804	理事会・合同会議・他
事 務 費	150,000	33,330	116,670	コピー代、キャノン販売
印 刷 費	100,000	57,024	42,976	名簿 印刷代
通 信 費	10,000	6,900	3,100	例会通知・他
交 際 費	100,000	30,000	70,000	SI石巻サンファン、お年賀、卒寿御祝
雑 費	15,000	3,672	11,328	振込手数料6件
賃 借 料	425,340	212,670	212,670	トランク・ルーム家賃・シャープファイナンス
事 務 局 費	130,000	130,000	0	セクレタリー・コレホン・トレジャー
委 員 会 費	(650,000)	(350,627)	(0)	
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(20,000)	奉仕事業基金特別委員会
頒 布 品 購 入 費	(15,000)	(0)	(15,000)	
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	(336,000)	(0)	(336,000)	
国 際 大 会	0	0	0	
連 盟 大 会	300,000	0	0	
リジョン 大 会	36,000	0	36,000	
地 区 大 会	0	0	0	
その他代表者費用	(400,000)	(154,000)	(246,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	
そ の 他	350,000	104,000	246,000	年次贈呈式、周年式典登録料
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	【 1,500,000 】	【 0 】	【 1,500,000 】	
小 計	7,191,660	2,806,554	4,385,106	
6) 予 備 費	【 993,271 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,184,931	2,806,554	5,378,377	
差 引 剰 余 金	0	2,003,909	△ 2,003,909	(収入合計)－(支出合計)

2017年度 奉仕特別会計中間収支報告書

収入の部

2017年9月1日 至 2018年2月28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	1,500,000	0	1,500,000	
歳入益金収入	0	0	0	
雑 収 入	100	5	95	普通預金利息
奉仕事業基金取崩	300,000	0	300,000	
特別会計積立金取崩	0	0	0	
小 計	1,800,100	5	1,800,095	
前期繰越剰余金	1,542,797	1,542,797	0	
収 入 合 計	3,342,897	1,542,802	1,800,095	

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	416,000	584,000	※別紙参照
奉 仕 事 業 費	1,500,000	224,416	1,275,584	※別紙参照
経 費	8,000	2,376	5,624	振込手数料5件
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	0	0	0	
小 計	2,508,000	642,792	1,865,208	
予 備 費	834,897	0	834,897	
支 出 合 計	3,342,897	642,792	2,700,105	
差引剰余金	0	900,010	△ 900,010	

一般会計委員会費用内訳(2017年度) 2018年2月末現在

担 当 委 員 会	★開催費	活動費	活動実行内容	活動費実行額
奉仕プログラム	30,000	40,000	開催費・バザー送料・手土産・五十嵐氏	61,736
国際親善と理解活動	5,000	35,000	カード代・送料	7,758
アワード	10,000	20,000	親睦会費	2,200
スポンサーシップ	5,000	5,000	ボトルキャップボックス・チケット送料	5,227
会合企画	5,000	0	開催費	3,500
財務	10,000	0		0
規約決議	5,000	15,000		0
SOLT	5,000	30,000	コピー代・新会員教育	16,916
メンバーシップ	5,000	15,000		0
広報	5,000	110,000	管理費・サーバ料・写真代	83,426
ウェブサイト管理費、更新、レンタルサーバ料		(100,000)		77,972
写真・マスコミ広報費用		(10,000)		5,454
出席	5,000	230,000	誕生日プレゼント代・親睦会経費・送料	169,864
歳入	5,000	0		0
ソロプチミスト日本財団	5,000	0		0
小計	100,000	500,000		350,627
総計	600,000			350,627

一般会計 特別委員会費用内訳(2017年度) 2018年2月末現在

担 当 委 員 会	開催費	活動費	備 考	活動費実行額
奉仕事業基金	20,000	0		20,000
指名委員会	20,000	0	4月給付	0
小計	40,000	0		20,000
総計	40,000			20,000

特別会計奉仕寄付金内訳(2017年度) 2018年2月末現在

担 当 委 員 会(備 考)	予算額	実行額
<国際・連盟・リジョン・ソロプチミスト日本財団 関連>	【 276,000 】	【 274,000 】
連盟災害救援金	30,000	30,000
リジョナルプロジェクト支援(¥2,000×40名)	82,000	80,000
ソロプチミスト日本財団維持費(¥4,000×41名)	164,000	164,000
★ 国際プロジェクト会長アピール<奉仕プログラム委員会>	下記に記載	
★ 連盟プログラム寄付<財務委員会>		
★ ファウンダーガバナーディ寄付(10月)<ソロプチミスト日本財団委員会>		
<プログラム委員会>	【 272,000 】	【 52,000 】
奉仕プログラム	(272,000)	(52,000)
国際プロジェクト・12月10日会長アピール(¥500×40名) ★	20,000	20,000
NPO法人「こどもの里」支援 年会費	60,000	0
兵庫腎疾患対策協会支援 年会費	10,000	0
社会福祉法人甲山福祉センター 年会費	12,000	12,000
社会福祉法人「新生会」支援 年会費	10,000	10,000
NPO法人「てんやく絵本ふれあい文庫」寄付	10,000	0
NPO法人「ウィメンズネットこうべ」年会費	10,000	0
NPO法人「スペシャルオリンピックス日本・兵庫」活動支援	30,000	0
公益財団法人「チャンス・フォー・チルドレン」寄付	50,000	0
NPO法人「ミャンマーファミリー・クリニックと菜園の会」寄付	50,000	0
「性暴力被害者支援センター」年会費	10,000	10,000
<テクニカル委員会>	【 60,000 】	【 60,000 】
財務委員会	(60,000)	(60,000)
連盟プログラム寄付 (\$500) ★	60,000	60,000
ファウンダーペニー(リジョン年会費に含まれる)	0	0
<ソロプチミスト日本財団>	【 30,000 】	【 30,000 】
ファウンダーガバナーディ記念(10/6) ★	(30,000)	(30,000)
<予備費>	【 362,000 】	【 0 】
合 計	1,000,000	416,000

特別会計奉仕事業費内訳(2017年度) 2018年2月末現在

担 当 委 員 会	予算額	実行額
<プログラム委員会>	【 812,400 】	【 224,416 】
奉仕プログラム委員会	(462,400)	(208,840)
信愛学園 支援	30,000	30,000
甲寿園訪問	50,000	0
兵庫腎疾患対策協会 バナー広告費	32,400	0
女川町「えくぼハウス大好き会」支援	120,000	80,000
連盟プロジェクト「夢を拓く」	30,000	
モンゴルチャリティーコンサート後援	100,000	98,840
ユニバーサルマナー普及活動	100,000	
アワード委員会	(180,000)	(0)
夢を生きる賞・夢を拓く賞 クラブ内表彰 女子学生奨学金	150,000	0
選外応募者等	30,000	0
スポンサーシップ委員会	(170,000)	(15,576)
芦屋学園高等学校Sクラブ支援	120,000	0
" 親睦活動報告会	20,000	15,576
Sクラブユースフォーラム開催	30,000	0
<ソロプチミスト日本財団>	【 100,000 】	【 0 】
公益財団法人 ソロプチミスト日本財団顕彰事業クラブ内表彰	(100,000)	(0)
<奉仕事業基金特別委員会>	【 300,000 】	【 0 】
クローバー賞	(300,000)	(0)
<予備費>	【 287,600 】	【 0 】
合 計	1,500,000	224,416