

2017年度 収 支 報 告 書

自 2017年 9 月 1 日

至 2018年 8 月 31 日

国 際 ソ ロ プ チ ミ ス ト

神 戸 東

2017年度 一般会計収支報告書

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8月31日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
会 費 収 入	【 6,206,000 】	【 6,031,000 】	【 175,000 】	
会 員 年 会 費	5,775,000	5,775,000	0	前期39名(優遇1)後期39(優遇1)
新 会 員 年 会 費	225,000	150,000	75,000	新会員前期1名
新 会 員 入 会 金	140,000	70,000	70,000	新会員前期1名
臨 時 会 費	6,000	6,000	0	地区理事&セクレタリー訪問
新 会 員 協 力 金	60,000	30,000	30,000	新会員前期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	
その他登録料	0	0	0	
雑 収 入	【 510,100 】	【 686,888 】	【 △ 176,788 】	
頒 布 品 収 入	10,000	1,800	8,200	
歳入益金収入	0	0	0	
利 子 収 入	100	24	76	利息
そ の 他	500,000	685,064	△ 185,064	ニコニコ箱・ペナルティ・家賃保証金
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)	(6,717,888)	(△ 1,788)	
前期繰越剰余金	1,468,831	1,468,831	0	
収 入 合 計	8,184,931	8,186,719	△ 1,788	

※ 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 】	【 959,022 】	【 32,898 】	
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	326,960	10,000	74\$ (8130円) 40名
連盟新会員年会費	15,360	9,409	5,951	
国際年会費	24,600	22,653	1,947	5\$(564円) 40名
2) 登 録 料	【 583,400 】	【 506,390 】	【 77,010 】	
連盟大会義務的登録料	59,400	56,390	3,010	495\$ (1\$=113.92円)
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	2,000円 39名
地区大会登録料(B)	80,000	72,000	8,000	4,000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	【 4,566,340 】	【 3,705,968 】	【 860,372 】	
運 営 費 用	(2,720,340)	(2,279,081)	(441,259)	
例 会 費	1,500,000	1,286,788	213,212	例会、年次会合
会 議 費	240,000	207,766	32,234	理事会、合同会議、他
事 務 費	150,000	85,278	64,722	用紙・コピー代、他
印 刷 費	100,000	77,004	22,996	会員名簿、名刺、封筒
通 信 費	10,000	10,150	△ 150	
交 際 費	100,000	45,000	55,000	お年賀、喜寿御祝い・供花
雑 費	15,000	6,156	8,844	振込手数料
賃 借 料	475,340	430,939	44,401	コピー機・トランクルーム・他
期 首 予 算	425,340			* 予備費より振替支出5万
振 替 予 算	50,000			(新トランクルーム費用)
事 務 局 費	130,000	130,000	0	セクレタリー・トレジャラー費
委 員 会 費 用	(650,000)	(481,887)	(168,113)	決一6
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(40,000)	(0)	
頒 布 品 購 入 費	(15,000)	(3,000)	(12,000)	
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)	(336,000)	(0)	
国 際 大 会	0	0	0	
連 盟 大 会	300,000	300,000	0	
リジョン大会	36,000	36,000	0	デレゲート費用
地 区 大 会	0	0	0	
その他の代表者費用	(400,000)	(166,000)	(234,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	
そ の 他	350,000	116,000	234,000	認証式・周年式典登録料等
親 睦 旅 行 費	(400,000)	(400,000)	(0)	予備費より振替支出
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 】	【 1,500,000 】	【 0 】	
小 計	(7,641,660)	(6,671,380)	(970,280)	
予 備 費	【 543,271 】	【 0 】	【 543,271 】	下記2つへ振替
期 首 予 算	993,271			・親睦旅行40万・賃借料5万
振 替 予 算	△ 450,000			
支 出 合 計	8,184,931	6,671,380	1,513,551	
差 引 剰 余 金	0	1,515,339	△ 1,515,339	(収入合計) - (支出合計)

財産目録 別紙記入のこと

(注) 項目相互間の流用を認める

2017年度 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(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	1,500,000	0	
歳入益金収入	0	0	0	
雑 収 入	100	11	89	利息
奉仕事業基金取崩	300,000	300,000	0	SI神戸東クローバー賞
	0			
小 計	1,800,100	1,800,011	89	
前期繰越剰余金	1,542,797	1,542,797	0	
収 入 合 計	3,342,897	3,342,808	89	

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	646,000	354,000	決一7
奉 仕 事 業 費	1,500,000	1,049,088	450,912	決一8
経 費	8,000	4,644	3,356	振込手数料
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	
			0	
小 計	2,508,000	1,699,732	808,268	
予 備 費	834,897	0	834,897	
支 出 合 計	3,342,897	1,699,732	1,643,165	
差 引 剰 余 金	0	1,643,076	△ 1,643,076	

財産目録(別紙フォーム)※ 上記項目へ各々一括して記入し、明細を別紙フォームに詳しく記入。

財 産 目 録

国際ソロプチミスト神戸東

2018年8月31日 現在
(単位:円)

一 般 会 計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			79,745	
普通預金	三井住友芦屋駅前支店	3406748	1,435,594	
小 計			1,515,339	(剰余金)
積立金	三井住友芦屋駅前支店	53648683①	3,325,489	
	三井住友芦屋駅前支店	53648683②	1,000,882	
	三井住友芦屋駅前支店	53648683③	1,000,382	
	三井住友芦屋駅前支店	53648683④	1,000,170	
小 計			6,326,923	(積立金)
		合 計	7,842,262	

奉仕特別会計

(単位:円)

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			43,876	
普通預金	三井住友芦屋駅前支店	3406730	1,599,200	
小 計			1,643,076	(剰余金)
積立金	三井住友芦屋駅前支店	53900812①	4,208,789	
	三井住友芦屋駅前支店	53900812②	500,192	
	三井住友芦屋駅前支店	53900812③	1,000,170	
	三井住友芦屋駅前支店	53900812④	500,043	
奉仕事業基金	三菱東京UFJ芦屋支店	3707276	1,829,437	SI神戸東奉仕事業基金 普通預金
	三菱東京UFJ芦屋支店	3707276-026	0	SI神戸東奉仕事業基金 定期預金
小 計			8,038,631	(積立金)
		合 計	9,681,707	

総 合 計	17,523,969	一般会計+奉仕特別会計
-------	------------	-------------

歳 入 収 支 表

2017/9/1～2018/8/31

(単位:円)

収 入 の 部	金 額	摘 要
売 上 金	0	
収 入 合 計	0	

(単位:円)

支 出 の 部	金 額	摘 要
仕 入 金	0	
経 費	0	
奉仕特別会計資金へ繰入	0	
一 般 会 計 資 金 へ 繰 入	0	
支 出 合 計	0	

(注1) 奉仕特別会計は歳入事業ごとに収支表を作成して下さい。

(注2) 一般市民を対象とした歳入事業で得た純益金は、奉仕のためにのみ使用され、クラブ運営に使用してはならない。

(注3) 会員を対象とした歳入事業で得た純益金に限り一般会計資金へ繰入れることができる。

(注4) 一般会計の歳入収支表は合計金額で記入して下さい。

委員会費用内訳

国際ソロプチミスト神戸東

(奉仕プログラム活動分野)

(単位:円)

委員会名	金額	摘要
奉仕プログラム委員会	67,657	委員会開催費、バザー送料他
国際親善と理解活動委員会	27,520	委員会開催費、FL交流他
アワード委員会	7,887	委員会開催費、推薦、受賞者費用他
スポンサーシップ委員会	5,227	委員会開催費、リジョンユースフォーラム
小計 A	108,291	

(テクニカル機能分野)

財務委員会	10,000	委員会開催費
規約決議委員会	15,000	委員会開催費
S O L T 委員会	22,856	委員会開催費
メンバーシップ委員会	0	
広報委員会	88,322	委員会開催費、ウェブサイト管理、集合写真他
出席委員会	233,918	委員会開催費、送料、誕生日プレゼント、皆勤賞他
会合企画委員会	3,500	委員会開催費
歳入委員会	0	
小計 B	373,596	

ソロプチミスト日本財団委員会	0	
小計 C	0	
合計 A+B+C	481,887	

(特別委員会)

指名委員会	20,000	
SI神戸東奉仕事業基金特別委員会	20,000	
合計	40,000	

委員会費用……各委員会の運営と活動に必要なすべての費用。

例えば、委員会開催通知の通信費、事務費、プログラム例会の講師の費用、会場費、パンフレット等印刷費 など。

2017年度

奉仕寄付金明細書

国際ソロプチミスト神戸東

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要
社会福祉法人「甲山福祉センター」年会費	12,000	9月
日本財団ファウンダーガバナーデイ記念寄付	30,000	10月
連盟プログラム寄付 (Club Giving)	60,000	10月
連盟災害救援金	30,000	10月
リジョナルプロジェクト支援 2000円×400名	80,000	10月
国際プロジェクト・会長アピール寄付500円×40名	20,000	10月
ソロプチミスト日本財団維持費 4,000円×1名	4,000	10月
社会福祉法人「新生会」支援 後援会寄付	10,000	11月
ソロプチミスト日本財団維持費 4,000円×40名	160,000	1月
性暴力被害者支援センター・ひょうご 年会費	10,000	2月
SIA隔年連盟大会クラブ協賛金	10,000	3月
チャンス・フォー・ガールズ(CFC)支援	50,000	6月
NPO法人「てんやく絵本ふれあい文庫」寄付	10,000	6月
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	6月
NPO法人ウィメンズネットこうべ 年会費	10,000	6月
NPO法人「こどもの里」支援 年会費	60,000	6月
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	6月
兵庫腎疾患対策協会支援 年会費	10,000	6月
合 計	646,000	

奉 仕 事 業 費 明 細 書

国際ソロプチミスト神戸東

(単位:円)

項 目	金 額	摘 要
えくぼハウス維持管理 支援 9月～12月分(奉仕P)	40,000	10月
モンゴル チャリティーコンサート後援 (支援金)	60,000	10月
社会福祉法人「信愛学園」支援(奉仕P)	30,000	11月
モンゴル チャリティーコンサート後援 (バス代)	38,840	11月
えくぼハウス維持管理 支援 1月～4月分(奉仕P)	40,000	1月
Sクラブ親睦活動報告会 (スポンサーシップ)	15,576	2月
えくぼハウス維持管理 支援 5月～8月分(奉仕P)	40,000	5月
芦屋学園高等学校Sクラブ支援 (スポンサーシップ)	120,000	5月
特別養護老人ホーム甲寿園 支援 宝塚演奏家連盟・太神楽	40,000	5月
ユニバーサルマナー普及活動	62,400	6月
Sクラブユースフォーラム開催 (スポンサー)	29,872	6月
兵庫腎疾患対策協会支援 パナー広告(奉仕P)	32,400	7月
SI神戸東クローバー賞表彰金 (奉仕事業基金特別)	300,000	7月
連盟「夢を生きる賞」クラブ表彰金(アワード)	100,000	7月
リジョン女子学生奨学金給付 クラブ表彰 (アワード)	50,000	7月
ソロプチミスト日本財団千嘉代子賞 クラブ表彰金(日本財団)	50,000	7月
合 計	1,049,088	

前記の通りご報告申し上げます。

2018 年 9月 20 日

国際ソロプチミスト神戸東

2017年度

会 長

藤尾諭美

前記各項を調査の結果、適正且明確であることを認めます。

2018 年 9 月 20 日

国際ソロプチミスト神戸東

監査委員長

河野 明子

監査委員

六島 雅子

監査委員

小路 良子

1984年 6月 25日 認証

トレジャー 服部有沙子

連絡先TELNo. 090-2590-7508

連絡先FAXNo 0797-34-7114