

国際ソロプチミスト神戸東2017年度

2018年1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	2,921,599	43,500	407,494	2,557,605
	積立金	6,326,668	0	0	6,326,668
	合 計 ①	9,248,267	43,500	407,494	8,884,273
奉仕特別	特別会計	1,126,661	0	200,864	925,797
	積立金	6,209,023	0	0	6,209,023
	合 計 ②	7,335,684	0	200,864	7,134,820
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	18,664,171	43,500	608,358	18,099,313

財 産 目 録

一 般 会 計

2018年1月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			221,290	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,287,315	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144,000	
立替金			49,000	SI芦屋コンサート
未収金			0	
未払金			0	
預り金			0	
小 計 a			2,557,605	(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)			8,884,273	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			81,724	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	844,073	
小 計 a			925,797	(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	
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)			7,134,820	

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	

国際ソロプチミスト神戸東
2018年1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	【 6,206,000 】	【 3,062,500 】	【 0 】	【 3,062,500 】	
会 員 年 会 費	5,775,000	2,887,500	0	2,887,500	
新会員年会費	225,000	75,000	0	75,000	
新会員入会金	140,000	70,000	0	70,000	
臨 時 会 費	6,000	0	0	0	
新会員協力金	60,000	30,000	0	30,000	
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	【 510,100 】	【 190,620 】	【 43,500 】	【 234,120 】	
頒 布 品 収 入	10,000	800	500	1,300	名刺台紙
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	0	
利 子 収 入	100	0	0	0	
そ の 他	500,000	189,820	43,000	232,820	ニコニコ箱
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	(6,716,100)	(3,253,120)	(43,500)	(3,296,620)	
前期繰越剰余金	1,468,831	1,468,831	0	1,468,831	
収 入 合 計	8,184,931	4,721,951	43,500	4,765,451	

国際ソロプチミスト神戸東
2018年1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	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1) 支 出 会 費	【 991,920 】	【 609,982 】	【 0 】	【 609,982 】	
リジョン年会費	585,000	585,000	0	585,000	
リジョン新会員年会費	30,000	15,000	0	15,000	
連 盟 年 会 費	336,960	0	0	0	
連盟新会員年会費	15,360	9,409	0	9,409	
国 際 年 会 費	24,600	573	0	573	
2) 登 録 料	【 583,400 】	【 150,000 】	【 0 】	【 150,000 】	
連盟大会義務的登録料	59,400	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	164,000	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)	80,000	78,000	0	78,000	
地区大会登録料(B)	80,000	72,000	0	72,000	
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	【 4,116,340 】	【 1,040,370 】	【 407,494 】	【 1,447,864 】	
運 営 費 用	(2,670,340)	(795,415)	(269,522)	(1,064,937)	
例 会 費	1,500,000	349,866	208,168	558,034	1月例会
会 議 費	240,000	59,602	20,000	79,602	理事会
事 務 費	150,000	24,239	5,153	29,392	キャン販売
印 刷 費	100,000	57,024	0	57,024	
通 信 費	10,000	6,500	0	6,500	
交 際 費	100,000	25,000	0	25,000	
雑 費	15,000	1,404	756	2,160	振込3件
賃 貸 料	425,340	141,780	35,445	177,225	トランクルーム2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	(650,000)	(194,955)	(137,972)	(332,927)	* 1
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	【 1,500,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(7,191,660)	(1,800,352)	(407,494)	(2,207,846)	
6) 予 備 費	【 993,271 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,184,931	1,800,352	407,494	2,207,846	
差 引 剰 余 金	0	2,921,599	△ 363,994	2,557,605	

* 1 出席:60,000 広報:77,972

2018年1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	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	1,500,000	0	0	0	
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	0	
雑 収 入	100	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
小 計	1,800,100	0	0	0	
前期繰越剰余金	1,542,797	1,542,797	0	1,542,797	
収 入 合 計	3,342,897	1,542,797	0	1,542,797	

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	246,000	160,000	406,000	財団会員維持費 4000×40名
奉 仕 事 業 費	1,500,000	168,840	40,000	208,840	えくぼハウス(1-4月)
経 費	8,000	1,296	864	2,160	
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	2,508,000	416,136	200,864	617,000	
予 備 費	834,897	0	0	0	
支 出 合 計	3,342,897	416,136	200,864	617,000	
差 引 剰 余 金	0	1,126,661	△ 200,864	925,797	