

# 国際ソロプチミスト神戸東2017年度

## 2018年2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      | 2,557,605  | 45,012 | 598,708 | 2,003,909  |
|       | 積立金       | 6,326,668  | 0      | 0       | 6,326,668  |
|       | 合 計 ①     | 8,884,273  | 45,012 | 598,708 | 8,330,577  |
| 奉仕特別  | 特別会計      | 925,797    | 5      | 25,792  | 900,010    |
|       | 積立金       | 6,209,023  | 0      | 0       | 6,209,023  |
|       | 合 計 ②     | 7,134,820  | 5      | 25,792  | 7,109,033  |
| 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 | 18,099,313 | 45,017 | 624,500 | 17,519,830 |

## 財 産 目 録

### 一 般 会 計

2018年2月28日

| 科 目           | 銀 行 名        | 口座番号      |           | 備 考       |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 現 金           |              |           | 161,477   |           |
| 普通預金          | 三井住友銀行芦屋駅前支店 | 3406748   | 1,540,432 |           |
| 保証金           | トランクルーム      |           | 144,000   |           |
| 基本金           |              |           | △ 144000  |           |
| 立替金           |              |           | 302,000   | 表彰夕食会 他3件 |
| 未収金           |              |           | 0         |           |
| 未払金           |              |           | 0         |           |
| 預り金           |              |           | 0         |           |
| 小 計 a         |              |           | 2,003,909 | (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 ) |              |           | 8,330,577 |           |

### 奉仕特別会計

| 科 目           | 銀 行 名        | 口座番号      | 金 額       | 備 考     |
|---------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 現 金           |              |           | 66,148    |         |
| 普通預金          | 三井住友銀行芦屋駅前支店 | 3406730   | 833,862   |         |
| 小 計 a         |              |           | 900,010   | (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 ) |              |           | 7,109,033 |         |

### 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2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                     |
|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------------------|
| <b>会 費 収 入</b>   | 【 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        |                         |
|                  |               |               |            |               |                         |
| <b>登 録 料 収 入</b> | 【 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             |                         |
|                  |               |               |            |               |                         |
| <b>雑 収 入</b>     | 【 510,100 】   | 【 234,120 】   | 【 45,012 】 | 【 279,132 】   |                         |
| 頒 布 品 収 入        | 10,000        | 1,300         | 0          | 1,300         |                         |
| 歳 入 益 金 収 入      | 0             | 0             | 0          | 0             |                         |
| 利 子 収 入          | 100           | 0             | 12         | 12            |                         |
| そ の 他            | 500,000       | 232,820       | 45,000     | 277,820       | ニコニコ箱33,000 ペナルティ12,000 |
| 預 り 金            | 0             | 0             | 0          | 0             |                         |
|                  |               |               |            |               |                         |
| <b>新クラブ拡張助成金</b> | 【 0 】         | 【 0 】         | 【 0 】      | 【 0 】         |                         |
|                  |               |               |            |               |                         |
| <b>積立金取崩</b>     | 【 0 】         | 【 0 】         | 【 0 】      | 【 0 】         |                         |
|                  |               |               |            |               |                         |
| <b>小 計</b>       | ( 6,716,100 ) | ( 3,296,620 ) | ( 45,012 ) | ( 3,341,632 ) |                         |
| <b>前期繰越剰余金</b>   | 1,468,831     | 1,468,831     | 0          | 1,468,831     |                         |
| <b>収 入 合 計</b>   | 8,184,931     | 4,765,451     | 45,012     | 4,810,463     |                         |

**国際ソロプチミスト神戸東**  
**2018年2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                   |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1) 支 出 会 費</b>    | <b>【 991,920 】</b>   | <b>【 609,982 】</b>   | <b>【 0 】</b>       | <b>【 609,982 】</b>   |                       |
| 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                  |                       |
|                      |                      |                      |                    |                      |                       |
| <b>2) 登 録 料</b>      | <b>【 583,400 】</b>   | <b>【 150,000 】</b>   | <b>【 300,000 】</b> | <b>【 450,000 】</b>   |                       |
| 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                    | 160,000            | 160,000              | 4,000円×40名            |
| リジョン大会登録料(B)         | 100,000              | 0                    | 72,000             | 72,000               | 4,000円×18名            |
| 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                    | 68,000             | 68,000               | 4,000円×17名            |
| リジョン研修会登録料           | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |                       |
|                      |                      |                      |                    |                      |                       |
| <b>3) 運 営 費</b>      | <b>【 4,116,340 】</b> | <b>【 1,447,864 】</b> | <b>【 298,708 】</b> | <b>【 1,746,572 】</b> |                       |
| 運 営 費 用              | ( 2,670,340 )        | ( 1,064,937 )        | ( 157,008 )        | ( 1,221,945 )        |                       |
| 例 会 費                | 1,500,000            | 558,034              | 103,119            | 661,153              | 2月例会                  |
| 会 議 費                | 240,000              | 79,602               | 7,594              | 87,196               | 理事会                   |
| 事 務 費                | 150,000              | 29,392               | 3,938              | 33,330               | キャン販売                 |
| 印 刷 費                | 100,000              | 57,024               | 0                  | 57,024               |                       |
| 通 信 費                | 10,000               | 6,500                | 400                | 6,900                | 郵送料                   |
| 交 際 費                | 100,000              | 25,000               | 5,000              | 30,000               | 喜寿お祝い1名               |
| 雑 費                  | 15,000               | 2,160                | 1,512              | 3,672                | 振込6件                  |
| 賃 貸 料                | 425,340              | 177,225              | 35,445             | 212,670              | トランクルーム3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 )          | ( 332,927 )          | ( 17,700 )         | ( 350,627 )          | * 1                   |
| 特 別 委 員 会 費          | ( 40,000 )           | ( 0 )                | ( 20,000 )         | ( 20,000 )           | 奉仕事業基金                |
| 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 )           | ( 104,000 )        | ( 154,000 )          |                       |
| 会 長 費 用              | 50,000               | 50,000               | 0                  | 50,000               |                       |
| その他                  | 350,000              | 0                    | 104,000            | 104,000              | SI堺・SI但馬・SI西宮・SI奈良あすか |
|                      |                      |                      |                    |                      |                       |
| <b>4) 積 立 金</b>      | <b>【 0 】</b>         | <b>【 0 】</b>         | <b>【 0 】</b>       | <b>【 0 】</b>         |                       |
| 新クラブ拡張積立金            | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |                       |
| 積 立 金                | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |                       |
| <b>5) 奉仕特別会計資金繰入</b> | <b>【 1,500,000 】</b> | <b>【 0 】</b>         | <b>【 0 】</b>       | <b>【 0 】</b>         |                       |
|                      |                      |                      | 0                  |                      |                       |
| 小 計                  | ( 7,191,660 )        | ( 2,207,846 )        | ( 598,708 )        | ( 2,806,554 )        |                       |
| <b>6) 予 備 費</b>      | <b>【 993,271 】</b>   | <b>【 0 】</b>         | <b>【 0 】</b>       | <b>【 0 】</b>         |                       |
| <b>支 出 合 計</b>       | <b>8,184,931</b>     | <b>2,207,846</b>     | <b>598,708</b>     | <b>2,806,554</b>     |                       |
| <b>差 引 剰 余 金</b>     | <b>0</b>             | <b>2,557,605</b>     | <b>△ 553,696</b>   | <b>2,003,909</b>     |                       |

\* 1 出席:5,780 広報:5,454 奉仕:4,266 アワード:2,200

# 2018年2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         | 5    | 5         |     |
| 奉仕事業基金取崩    | 300,000   | 0         | 0    | 0         |     |
|             |           |           |      |           |     |
| 小 計         | 1,800,100 | 0         | 5    | 5         |     |
| 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 | 5    | 1,542,802 |     |

## 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 | 406,000 | 10,000   | 416,000 | 性暴力被害者支援センター |
| 奉 仕 事 業 費 | 1,500,000 | 208,840 | 15,576   | 224,416 | 芦屋学園親睦会費     |
| 経 費       | 8,000     | 2,160   | 216      | 2,376   | 振込手数料1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       | 2,508,000 | 617,000 | 25,792   | 642,792 |              |
| 予 備 費     | 834,897   | 0       | 0        | 0       |              |
| 支 出 合 計   | 3,342,897 | 617,000 | 25,792   | 642,792 |              |
| 差 引 剰 余 金 | 0         | 925,797 | △ 25,787 | 900,010 |              |