

国際ソロプチミスト神戸東2017年度

2018年3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	2,003,909	3,024,744	596,002	4,432,651
	積立金	6,326,668	0	0	6,326,668
	合 計 ①	8,330,577	3,024,744	596,002	10,759,319
奉仕特別	特別会計	900,010	0	10,108	889,902
	積立金	6,209,023	0	0	6,209,023
	合 計 ②	7,109,033	0	10,108	7,098,925
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	17,519,830	3,024,744	606,110	19,938,464

財 産 目 録

一 般 会 計

2018年3月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			369,265	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,995,731	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			15,500	SI西宮・SI大阪梅田
未収金			75,000	下期会費1名
未払金			△ 22845	トランクルーム4月分
預り金			0	
小 計 a			4,432,651	(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)			10,759,319	

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	823,754	
小 計 a			889,902	(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)			7,098,925	

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
2018年3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 】	【 2,962,500 】	【 6,025,000 】	
会 員 年 会 費	5,775,000	2,887,500	2,887,500	5,775,000	75,000 × 38名・37,500 × 1名
新会員年会費	225,000	75,000	75,000	150,000	75,000 × 1名
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 】	【 279,132 】	【 62,244 】	【 341,376 】	
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	12	0	12	
そ の 他	500,000	277,820	62,244	340,064	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)	(3,341,632)	(3,024,744)	(6,366,376)	
前期繰越剰余金	1,468,831	1,468,831	0	1,468,831	
収 入 合 計	8,184,931	4,810,463	3,024,744	7,835,207	

国際ソロプチミスト神戸東
2018年3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 】	【 450,000 】	【 56,390 】	【 506,390 】	
連盟大会義務的登録料	59,400	0	56,390	56,390	113.92円×495ドル
リジョン大会登録料(A)	164,000	160,000	0	160,000	
リジョン大会登録料(B)	100,000	72,000	0	72,000	
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	68,000	0	68,000	
リジョン研修会登録料	0	0	0	0	
3) 運 営 費	【 4,516,340 】	【 1,746,572 】	【 539,612 】	【 2,286,184 】	
運 営 費 用	(2,670,340)	(1,221,945)	(128,906)	(1,350,851)	
例 会 費	1,500,000	661,153	80,190	741,343	3月例会
会 議 費	240,000	87,196	8,060	95,256	理事会
事 務 費	150,000	33,330	4,779	38,109	キャン販売
印 刷 費	100,000	57,024	0	57,024	
通 信 費	10,000	6,900	0	6,900	
交 際 費	100,000	30,000	0	30,000	
雑 費	15,000	3,672	432	4,104	振込3件
賃 貸 料	425,340	212,670	35,445	248,115	トランクルーム4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)	(350,627)	(7,706)	(358,333)	* 1
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(0)	(20,000)	
頒 布 品 購 入 費	(15,000)	(0)	(3,000)	(3,000)	名刺台紙 500円×6
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)	(154,000)	(0)	(154,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	104,000	0	104,000	
親 睦 旅 行 費	(400,000)	(0)	(400,000)	(400,000)	予備費より振替支出
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	(7,591,660)	(2,806,554)	(596,002)	(3,402,556)	
6) 予 備 費	【 593,271 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	* 2
	993,271	0	0	0	
	△400,000	0	0	0	
支 出 合 計	8,184,931	2,806,554	596,002	3,402,556	
差 引 剰 余 金	0	2,003,909	2,428,742	4,432,651	

* 1 出席:5025 奉仕:2681 * 2 予備費は期首予算から親睦旅行費に400,000円振替支出

2018年3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	5	0	5	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
小 計	1,800,100	5	0	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	1,542,802	0	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	416,000	10,000	426,000	連盟大会クラブ協賛金
奉 仕 事 業 費	1,500,000	224,416	0	224,416	
経 費	8,000	2,376	108	2,484	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	642,792	10,108	652,900	
予 備 費	834,897	0	0	0	
支 出 合 計	3,342,897	642,792	10,108	652,900	
差 引 剰 余 金	0	900,010	△ 10,108	889,902	