

# 国際ソロプチミスト神戸東2017年度

## 2018年5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	4,289,951	66,000	1,639,552	2,716,399	
	積立金	6,326,668	0	0	6,326,668	
	合 計 ①	10,616,619	66,000	1,639,552	9,043,067	
奉仕特別	特別会計	889,902	1,500,000	200,432	2,189,470	
	積立金	6,209,023	0	0	6,209,023	
	合 計 ②	7,098,925	1,500,000	200,432	8,398,493	
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	19,795,764	1,566,000	1,839,984	19,521,780	

### 財 産 目 録

#### 一 般 会 計

2018年5月31日

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現金			299,848	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,416,551	
保証金	トランクルーム		144,000	
基本金			△ 144000	
立替金			0	
未収金			0	
未払金			0	
預り金			0	
小 計 a			2,716,399	(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 )			9,043,067	

#### 奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現金			26,148	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	2,163,322	
小 計 a			2,189,470	(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 )			8,398,493	

#### 別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	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5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 】	【 6,031,000 】	【 0 】	【 6,031,000 】	
会員年会費	5,775,000	5,775,000	0	5,775,000	
新会員年会費	225,000	150,000	0	150,000	
新会員入会金	140,000	70,000	0	70,000	
臨時会費	6,000	6,000	0	6,000	
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 】	【 384,876 】	【 66,000 】	【 450,876 】	
頒布品収入	10,000	1,800	0	1,800	
歳入益金収入	0	0	0	0	
利子収入	100	12	0	12	
そ の 他	500,000	383,064	66,000	449,064	ニコニコ箱30,000 ペナルティ36,000
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 )	( 6,415,876 )	( 66,000 )	( 6,481,876 )	
<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	7,884,707	66,000	7,950,707	

国際ソロプチミスト神戸東  
2018年5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>【 506,390 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 506,390 】</b>	
連盟大会義務的登録料	59,400	56,390	0	56,390	
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	
<b>3) 運 営 費</b>	<b>【 4,516,340 】</b>	<b>【 2,478,384 】</b>	<b>【 139,552 】</b>	<b>【 2,617,936 】</b>	
運 営 費 用	( 2,670,340 )	( 1,521,611 )	( 131,172 )	( 1,652,783 )	
例 会 費	1,500,000	851,590	83,160	934,750	5月例会
会 議 費	240,000	109,116	7,376	116,492	理事会
事 務 費	150,000	45,561	4,833	50,394	キャン販売
印 刷 費	100,000	57,024	0	57,024	
通 信 費	10,000	9,900	250	10,150	セクレタリー送料
交 際 費	100,000	30,000	0	30,000	
雑 費	15,000	4,860	108	4,968	振込1件
賃 貸 料	425,340	283,560	35,445	319,005	トランクルーム6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 )	( 359,773 )	( 8,380 )	( 368,153 )	出席委員会3・4月分送料
特 別 委 員 会 費	( 40,000 )	( 40,000 )	( 0 )	( 40,000 )	
頒 布 品 購 入 費	( 15,000 )	( 3,000 )	( 0 )	( 3,000 )	
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 )	( 400,000 )	( 0 )	( 400,000 )	
<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>【 1,500,000 】</b>	<b>【 1,500,000 】</b>	
			0		
小 計	( 7,591,660 )	( 3,594,756 )	( 1,639,552 )	( 5,234,308 )	
<b>6) 予 備 費</b>	<b>【 593,271 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
	993,271	0	0	0	
	△400,000	0	0	0	
<b>支 出 合 計</b>	<b>8,184,931</b>	<b>3,594,756</b>	<b>1,639,552</b>	<b>5,234,308</b>	
<b>差 引 剰 余 金</b>	<b>0</b>	<b>4,289,951</b>	<b>△ 1,573,552</b>	<b>2,716,399</b>	

## 2018年5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	1,500,000	1,500,000	
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	1,500,000	1,500,005	
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	1,500,000	3,042,802	

### 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	426,000	0	426,000	
奉 仕 事 業 費	1,500,000	224,416	200,000	424,416	* 1
経 費	8,000	2,484	432	2,916	振込手数料1件432円
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	652,900	200,432	853,332	
予 備 費	834,897	0	0	0	
支 出 合 計	3,342,897	652,900	200,432	853,332	
差 引 剰 余 金	0	889,902	1,299,568	2,189,470	

\* 1 奉仕P委員会(えくぼハウス維持管理費40,000円・甲寿園出演者お礼40,000円)  
スポンサーシップ委員会(芦屋学園Sクラブ支援金120,000円)