

国際ソロプチミスト神戸東2017年度

2018年6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	2,716,399	34,000	250,628	2,499,771
	積立金	6,326,668	0	0	6,326,668
	合 計 ①	9,043,067	34,000	250,628	8,826,439
奉仕特別	特別会計	2,189,470	300,000	313,568	2,175,902
	積立金	6,209,023	0	0	6,209,023
	合 計 ②	8,398,493	300,000	313,568	8,384,925
別枠会計	奉仕事業基金	2,080,220	46,186	300,000	1,826,406 * 下記参照
	合 計 ③	2,080,220	46,186	300,000	1,826,406
総 合 計	① + ② + ③	19,521,780	380,186	864,196	19,037,770

財 産 目 録

一 般 会 計

2018年6月30日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			202,534	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,320,082	
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			△ 22845	
預り金			0	
小 計 a			2,499,771	(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)			8,826,439	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			293,876	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,882,026	
小 計 a			2,175,902	(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)			8,384,925	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			1,826,406	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	1,826,406	* 1
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	0	解約⇒200万を普通預金へ
合 計 ③			1,826,406	

* 1 普預80,220円+200万(定期) + 46,079円(小銭募金9～6月分)+定期利息107円－30万(クローパー賞用に特別会計へ)⇒残1,826,406円

国際ソロボチミスト神戸東
2018年6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 】	【 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	
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 】	【 450,876 】	【 34,000 】	【 484,876 】	
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	449,064	34,000	483,064	ニコニコ箱34000
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)	(6,481,876)	(34,000)	(6,515,876)	
前期繰越剰余金	1,468,831	1,468,831	0	1,468,831	
収 入 合 計	8,184,931	7,950,707	34,000	7,984,707	

国際ソロプチミスト神戸東
2018年6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 】	【 506,390 】	【 0 】	【 506,390 】	
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	
3) 運 営 費	【 4,516,340 】	【 2,617,936 】	【 250,628 】	【 2,868,564 】	
運 営 費 用	(2,670,340)	(1,652,783)	(182,012)	(1,834,795)	
例 会 費	1,500,000	934,750	120,582	1,055,332	6月例会
会 議 費	240,000	116,492	19,116	135,608	理事会
事 務 費	150,000	50,394	6,113	56,507	キャン販売
印 刷 費	100,000	57,024	0	57,024	
通 信 費	10,000	10,150	0	10,150	
交 際 費	100,000	30,000	0	30,000	
雑 費	15,000	4,968	756	5,724	振込3件
賃 貸 料	425,340	319,005	35,445	354,450	トランクルーム7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)	(368,153)	(20,616)	(388,769)	*1
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)	(36,000)	(36,000)	
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	36,000	36,000	リジョン大会デレゲート費用
地 区 大 会	0	0	0	0	
その他の代表者費用	(400,000)	(154,000)	(12,000)	(166,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	104,000	12,000	116,000	リジョン三役研修
親 睦 旅 行 費	(400,000)	(400,000)	(0)	(400,000)	
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 】	【 1,500,000 】	【 0 】	【 1,500,000 】	
			0		
小 計	(7,591,660)	(5,234,308)	(250,628)	(5,484,936)	
6) 予 備 費	【 593,271 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	993,271	0	0	0	
	△400,000	0	0	0	
支 出 合 計	8,184,931	5,234,308	250,628	5,484,936	
差 引 剰 余 金	0	2,716,399	△ 216,628	2,499,771	

* 1 出席委員会(郵送料)3,920 奉仕P委員会(手土産代)3,240 財務委員会(委員会開催費)10,000 広報委員会(ドメイン料)3,450

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	1,500,000	0	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	300,000	300,000	クローバー賞用
小 計	1,800,100	1,500,005	300,000	1,800,005	
前期繰越剰余金	1,542,797	1,542,797	0	1,542,797	
収 入 合 計	3,342,897	3,042,802	300,000	3,342,802	

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	220,000	646,000	* 1
奉 仕 事 業 費	1,500,000	424,416	92,272	516,688	* 2
経 費	8,000	2,916	1,296	4,212	振込手数料5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	853,332	313,568	1,166,900	
予 備 費	834,897	0	0	0	
支 出 合 計	3,342,897	853,332	313,568	1,166,900	
差 引 剰 余 金	0	2,189,470	△ 13,568	2,175,902	

* 1 CFC 50,000円 スペシャルオリンピックス 30,000円 ウィメンズネットこうべ 10,000円 こどもの里 60,000円
MFCG 50,000円 兵庫腎疾患対策協会 10,000円 てんやく絵本 10,000円

* 2 スポンサーシップ委員会 Sクラブユースフォーラム賞品等 29,872円
奉仕P委員会 ユニバーサルマナー講演会 62,400円