

国際ソロプチミスト神戸東2017年度

2018年7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	2,499,771	174,000	1,057,198	1,616,573
	積立金	6,326,668	0	0	6,326,668
	合 計 ①	8,826,439	174,000	1,057,198	7,943,241
奉仕特別	特別会計	2,175,902	0	532,832	1,643,070
	積立金	6,209,023	0	0	6,209,023
	合 計 ②	8,384,925	0	532,832	7,852,093
別枠会計	奉仕事業基金	2,080,220	46,186	300,000	1,826,406
	合 計 ③	2,080,220	46,186	300,000	1,826,406
総 合 計	① + ② + ③	19,291,584	220,186	1,890,030	17,621,740

財 産 目 録

一 般 会 計

2018年7月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			83,631	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,532,942	
保証金			0	
基本金			0	
立替金			0	
未収金			0	
未払金			0	
預り金			0	
小 計 a			1,616,573	(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)			7,943,241	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			43,876	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,599,194	
小 計 a			1,643,070	(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)			7,852,093	

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	
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	0	
合 計 ③			1,826,406	

国際ソロボチミスト神戸東
2018年7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 】	【 484,876 】	【 174,000 】	【 658,876 】	
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	483,064	174,000	657,064	*1
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)	(6,515,876)	(174,000)	(6,689,876)	
前期繰越剰余金	1,468,831	1,468,831	0	1,468,831	
収 入 合 計	8,184,931	7,984,707	174,000	8,158,707	

*1ニコニコ箱72,000円 ペナルティ32,000円 トランクルーム保証金返金70,000円

国際ソロプチミスト神戸東
2018年7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 】	【 349,040 】	【 959,022 】	
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	326,960	326,960	\$74×40(8130円/人)
連盟新会員年会費	15,360	9,409	0	9,409	
国 際 年 会 費	24,600	573	22,080	22,653	\$5×40(564円/人)
2) 登 録 料	【 583,400 】	【 506,390 】	【 0 】	【 506,390 】	
連盟大会義務の登録料	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	【 4,566,340 】	【 2,868,564 】	【 708,158 】	【 3,576,722 】	
運 営 費 用	(2,720,340)	(1,834,795)	(340,742)	(2,175,537)	
例 会 費	1,500,000	1,055,332	231,456	1,286,788	7月例会
会 議 費	240,000	135,608	19,158	154,766	理事会
事 務 費	150,000	56,507	25,531	82,038	カンパ販売
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	15,000	45,000	お供花代
雑 費	15,000	5,724	324	6,048	振込2件
賃 貸 料	475,340	354,450	49,273	403,723	* 1
期 首 予 算	425,340				
振 替 予 算	50,000				予備費より振替
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(650,000)	(388,769)	(67,416)	(456,185)	* 2
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)	(36,000)	(300,000)	(336,000)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	300,000	0	300,000	300,000	
リジョン大会	36,000	36,000	0	36,000	
地 区 大 会	0	0	0	0	
その他の代表者費用	(400,000)	(166,000)	(0)	(166,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	116,000	0	116,000	
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	(7,641,660)	(5,484,936)	(1,057,198)	(6,542,134)	
6) 予 備 費	【 543,271 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
期 首 予 算	993,271	0	0	0	
振 替 予 算	△450,000	0	0	0	賃借料で振替支出50,000円
支 出 合 計	8,184,931	5,484,936	1,057,198	6,542,134	
差 引 剰 余 金	0	2,499,771	△ 883,198	1,616,573	

* 1 シャープファイナンス12,600 新トランクルーム(7-8月分家賃+手数料)36,673

* 2 出席委員会(郵送料・皆出席プレゼント)46,729 規約決議委員会(開催費)15,000
アワード委員会(金封・賞状・依頼書送料)5,687

2018年7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	300,000	0	300,000	
小 計	1,800,100	1,800,005	0	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	3,342,802	0	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	646,000	0	646,000	
奉 仕 事 業 費	1,500,000	516,688	532,400	1,049,088	*1
経 費	8,000	4,212	432	4,644	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	1,166,900	532,832	1,699,732	
予 備 費	834,897	0	0	0	
支 出 合 計	3,342,897	1,166,900	532,832	1,699,732	
差 引 剰 余 金	0	2,175,902	△ 532,832	1,643,070	

*1 クローバー賞30万 夢を生きるクラ表彰10万 女子学生クラブ表彰5万 日本財団千嘉代子賞クラブ表彰5万
腎協会バナー32,400