

国際ソロプチミスト神戸東2017年度

2018年8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	1,616,573	28,012	129,246	1,515,339	利息12円
	積 立 金	6,326,668	255	0	6,326,923	利息255円
	合 計 ①	7,943,241	28,267	129,246	7,842,262	
奉仕特別	特別会計	1,643,070	6	0	1,643,076	利息6円
	積 立 金	6,209,023	171	0	6,209,194	利息171円
	合 計 ②	7,852,093	177	0	7,852,270	
別枠会計	奉仕事業基金	1,826,406	3,031	0	1,829,437	利息3円
	合 計 ③	1,826,406	3,031	0	1,829,437	
総 合 計	① + ② + ③	17,621,740	31,475	129,246	17,523,969	

財 産 目 録

一 般 会 計

2018年8月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			79,745	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,435,594	
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			1,515,339	(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	1,000,882	利息85円
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,382	利息85円
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683④	1,000,170	利息85円
小 計 b			6,326,923	(積 立 金)
合 計 ① (a+b)			7,842,262	

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	1,599,200	
小 計 a			1,643,076	(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	500,192	利息43円
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812③	1,000,170	利息85円
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812④	500,043	利息43円
小 計 b			6,209,194	(積 立 金)
合 計 ② (a+b)			7,852,270	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
奉仕事業基金			1,829,437	
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	1,829,437	利息3円
定期預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276-026	0	
合 計 ③			1,829,437	

国際ソロプチミスト神戸東
2018年8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 】	【 658,876 】	【 28,012 】	【 686,888 】	
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	12	24	利息
そ の 他	500,000	657,064	28,000	685,064	ペナルティ
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)	(6,689,876)	(28,012)	(6,717,888)	
前期繰越剰余金	1,468,831	1,468,831	0	1,468,831	
収 入 合 計	8,184,931	8,158,707	28,012	8,186,719	

国際ソロプチミスト神戸東
2018年8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 】	【 959,022 】	【 0 】	【 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	326,960	0	326,960	
連盟新会員年会費	15,360	9,409	0	9,409	
国 際 年 会 費	24,600	22,653	0	22,653	
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 】	【 3,576,722 】	【 129,246 】	【 3,705,968 】	
運 営 費 用	(2,720,340)	(2,175,537)	(103,544)	(2,279,081)	
例 会 費	1,500,000	1,286,788	0	1,286,788	
会 議 費	240,000	154,766	53,000	207,766	新旧理事会
事 務 費	150,000	82,038	3,240	85,278	キャン販売
印 刷 費	100,000	57,024	19,980	77,004	角2封筒500枚
通 信 費	10,000	10,150	0	10,150	
交 際 費	100,000	45,000	0	45,000	
雑 費	15,000	6,048	108	6,156	振込1件
賃 貸 料	475,340	403,723	27,216	430,939	* 1
期 首 予 算	425,340				
振 替 予 算	50,000				
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費	(650,000)	(456,185)	(25,702)	(481,887)	* 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)	(336,000)	(0)	(336,000)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	300,000	300,000	0	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)	(6,542,134)	(129,246)	(6,671,380)	
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	
支 出 合 計	8,184,931	6,542,134	129,246	6,671,380	
差 引 剰 余 金	0	1,616,573	△ 101,234	1,515,339	

* 1 シャープファイナンス12,600 新トランクルーム8,136 スペアキー6,480

* 2 IGU委員会(石巻サンファンお土産・交流会費)19,762 SOLT委員会(リーダーシップトレーニング)5,940

2018年8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	6	11	利息
奉仕事業基金取崩	300,000	300,000	0	300,000	
小 計	1,800,100	1,800,005	6	1,800,011	
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	6	3,342,808	

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	1,049,088	0	1,049,088	
経 費	8,000	4,644	0	4,644	
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	1,699,732	0	1,699,732	
予 備 費	834,897	0	0	0	
支 出 合 計	3,342,897	1,699,732	0	1,699,732	
差 引 剰 余 金	0	1,643,070	6	1,643,076	