

**国際ソロプチミスト神戸東2018年度
2018年9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	1,515,339	2,972,500	1,062,653	3,425,186	
	積立金	6,326,923	282	0	6,327,205	利息
	合 計 ①	7,842,262	2,972,782	1,062,653	9,752,391	
奉仕特別	特別会計	1,643,076	0	100,216	1,542,860	
	積立金	6,209,194	356	0	6,209,550	利息
	合 計 ②	7,852,270	356	100,216	7,752,410	
別枠会計	奉仕事業基金	1,829,437	0	0	1,829,437	
	合 計 ③	1,829,437	0	0	1,829,437	
総 合 計	①+②+③	17,523,969	2,973,138	1,162,869	19,334,238	

財 産 目 録

一 般 会 計

2018年9月30日

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			56,509	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,368,677	
保証金			0	
基本金			0	
立替金			0	
未収金			0	
未払金			0	
小 計 a			3,425,186	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	3,325,771	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,882	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,382	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683④	1,000,170	
小 計 b			6,327,205	(積立金)
合 計 ① (a+b)			9,752,391	

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	1,498,984	
小 計 a			1,542,860	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	4,209,145	利息356円含む
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	500,192	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812③	1,000,170	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812④	500,043	
小 計 b			6,209,550	(積立金)
合 計 ② (a+b)			7,752,410	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
奉仕事業基金				
普通預金	三菱東京UFJ銀行芦屋支店	3707276	1,829,437	
合 計 ③			1,829,437	

国際ソロプチミスト神戸東
2018年9月一般会計収支報告書

収入の部

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 6,356,000 】	【 0 】	【 2,925,000 】	【 2,925,000 】	
会 員 年 会 費	5,925,000	0	2,925,000	2,925,000	75000円×38名 37500円×2名 橋本・田口
新入会員年会費	225,000	0	0	0	
新入会員入会金	140,000	0	0	0	
臨 時 会 費	6,000	0	0	0	
新入会員協力金	60,000	0	0	0	
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	【 1,050,100 】	【 0 】	【 47,500 】	【 47,500 】	
頒 布 品 収 入	50,000	0	500	500	名刺台紙
歳 入 益 金 収 入	500,000	0	0	0	
利 子 収 入	100	0	0	0	
そ の 他	500,000	0	47,000	47,000	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	(7,406,100)	(0)	(2,972,500)	(2,972,500)	
前期繰越剰余金	0	1,515,339	0	1,515,339	
収 入 合 計	7,406,100	1,515,339	2,972,500	4,487,839	

国際ソロプチミスト神戸東
2018年9月一般会計収支報告書

支出の部

2018年 9月 1日 ～ 2018年9月30日 (単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1)支 出 会 費	【 1,025,520 】	【 0 】	【 600,000 】	【 600,000 】	
リジョン年会費	600,000	0	600,000	600,000	15,000円×40名
リジョン新入会員年会費	30,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	355,200	0	0	0	
連盟新入会員年会費	15,720	0	0	0	
国 際 年 会 費	24,600	0	0	0	
2)登 録 料	【 368,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務的登録料	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	168,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	100,000	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	100,000	0	0	0	
リジョン研修会登録料		0	0	0	
3)運 営 費	【 3,801,340 】	【 0 】	【 462,653 】	【 462,653 】	
運 営 費 用	(2,670,340)	(0)	(300,435)	(300,435)	
例 会 費	1,500,000	0	74,250	74,250	9月例会
会 議 費	240,000	0	33,610	33,610	①臨時理事会、合同委員会
事 務 費	150,000	0	31,805	31,805	④キャン販売、コピー用紙一代、USB代
印 刷 費	100,000	0	1,296	1,296	会長名刺
通 信 費	10,000	0	1,394	1,394	切手代
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	15,000	0	324	324	振込2件
賃 借 料	425,340	0	27,756	27,756	②トランクルーム、コピー機リース
事 務 局 費	130,000	0	130,000	130,000	セクレタリー、Cセクレタリー、トレジャラー
委 員 会 費 用	(590,000)	(0)	(92,218)	(92,218)	③開催費、活動費
特 別 委 員 会 費	(40,000)	0	(20,000)	(20,000)	奉仕事業基金
	()	()	()	()	
頒 布 品 購 入 費	(60,000)	(0)	(0)	(0)	
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	(36,000)	(0)	(0)	(0)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	0	0	0	0	
リジョン 大 会	36,000	0	0	0	
その他の代表者費用	(400,000)	(0)	(50,000)	(50,000)	
会 長 費 用	50,000	0	50,000	50,000	
そ の 他	350,000	0	0	0	
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	【 2,000,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(7,194,860)	(0)	(1,062,653)	(1,062,653)	
6)予 備 費	【 211,240 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,406,100	0	1,062,653	1,062,653	
差 引 剰 余 金	0	1,515,339	1,909,847	3,425,186	

①理事会10,206 理事会委員会委員長合同会議 23,404 ②トランクルーム15156・シャープファイナンス 12600

③活動費 出席(誕生日祝品)71,428 委員会開催費 奉仕プログラム委員会6534+2356 ・規約決議委員会

メンバーシップ委員会・S日本財団委員会・SOLT委員会・アワード委員会 IGU委員会・アワード委員会・スポンサーシップ委員会 各1,700

④キャン販売9541・コピー用紙一代6598・USB代15666

2018年9月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2018年9月1日 至 2018年9月30日

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
寄 付 金 収 入	0		0		
賦 課 金 収 入	0	0	0	0	
一般会計資金収入	2,000,000	0	0	0	
歳入益金収入	500,000	0	0	0	
雑 収 入	100	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
特別会計積立金取崩					
小 計	2,800,100	0	0	0	
前期繰越剰余金	0	1,643,076	0	1,643,076	
収 入 合 計	2,800,100	1,643,076	0	1,643,076	

支出の部

(単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	1,000,000	0	100,000	100,000	リジョン豪雨災害救援金
奉 仕 事 業 費	1,500,000	0	0	0	
経 費	8,000	0	216	216	振込手数料1件
小 計	2,508,000	0	100,216	100,216	
予 備 費	292,100	0	0	0	
支 出 合 計	2,800,100	0	100,216	100,216	
差 引 剰 余 金	0	1,643,076	△ 100,216	1,542,860	

国際ソロプチミスト神戸東
トレジャー報告(2018年度9月会計報告)

2018/9/30

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	1,515,339	2,972,500	1,062,653	3,425,186
奉仕特別会計	1,643,076	0	100,216	1,542,860
合 計	3,158,415	2,972,500	1,162,869	4,968,046

★一般会計

収 入	会費収入	75000×38名 37500×2名	2,925,000
	頒布品収入	名刺台紙	500
	雑収入その他	ニコニコ箱	47,000
	計		2,972,500
支 出	リジョン年会費	15000×40	600,000
	例会費	9月例会 ホテル竹園(25名)	74,250
	会議費	理事会 理事会委員会委員長合同会議	33,610
	事務費	キャノンコピー機カウント料 コピー用紙 USBメモリー代	31,805
	印刷費	会長名刺	1,296
	通信費	セクレタリー切手代	1,394
	雑費	振込2件	324
	賃借料	トランクルーム コピー機リース料	27,756
	事務局費	セクレタリー Cセクレタリー トレジャー費用	130,000
	委員会費用 活動費	出席委員会誕生日祝い記念品	71,428
	開催費	奉仕プログラム2回 ・メンバーシップ・S.日本財団・SOLT	20,790
		規約決議・IGU・アワード・スポンサーシップ	
	特別委員会費	奉仕事業基金特別委員会	20,000
	その他代表者費用	会長費用	50,000
	計		1,062,653

★奉仕特別会計

収 入			0
	計		0
支 出	奉仕寄付金	リジョン豪雨災害救援金	100,000
	経費	振込料	216
	計		100,216