

**国際ソロプチミスト神戸東2018年度
2018年10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	3,425,186	39,912	215,195	3,249,903	
	積立金	6,327,205		0	6,327,205	
	合 計 ①	9,752,391	39,912	215,195	9,577,108	
奉仕特別	特別会計	1,542,860	0	100,216	1,442,644	
	積立金	6,209,550		0	6,209,550	
	合 計 ②	7,752,410	0	100,216	7,652,194	
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	19,334,238	39,912	315,411	19,058,739	

財 産 目 録

一 般 会 計

2018年10月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			75,406	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,174,497	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金			0	
小 計 a			3,249,903	(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)			9,577,108	

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	1,398,768	
小 計 a			1,442,644	(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	
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)			7,652,194	

別枠会計

科 目	銀 行 名	口座番号		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10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 】	【 2,925,000 】	【 0 】	【 2,925,000 】	
会 員 年 会 費	5,925,000	2,925,000	0	2,925,000	
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 】	【 47,500 】	【 39,912 】	【 87,412 】	
頒 布 品 収 入	50,000	500	500	1,000	
歳 入 益 金 収 入	500,000	0	0	0	
利 子 収 入	100	0	0	0	
そ の 他	500,000	47,000	39,412	86,412	ニコニコ箱 35,412 ペナルティ4,000
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)	(2,972,500)	(39,912)	(3,012,412)	
前期繰越剰余金	0	1,515,339	0	1,515,339	
収 入 合 計	7,406,100	4,487,839	39,912	4,527,751	

国際ソロプチミスト神戸東
2018年10月一般会計収支報告書

支出の部

2018年 10月 1日 ～ 2018年10月31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 】	【 600,000 】	【 0 】	【 600,000 】	
リジョン年会費	600,000	600,000	0	600,000	
リジョン新入会員年会費	30,000	1,062,653	0	1,062,653	
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 】	【 462,653 】	【 215,195 】	【 677,848 】	
運 営 費 用	(2,670,340)	(300,435)	(201,778)	(502,213)	
例 会 費	1,500,000	74,250	99,792	174,042	10月例会24名
会 議 費	240,000	33,610	0	33,610	
事 務 費	150,000	31,805	17,918	49,723	①キャノン販売、コピー用紙一代
印 刷 費	100,000	1,296	53,016	54,312	会員名簿
通 信 費	10,000	1,394	3,080	4,474	切手代
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	15,000	324	216	540	振込1件
賃 借 料	425,340	27,756	27,756	55,512	トランクルーム、コピー機リース
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費 用	(590,000)	(92,218)	(13,417)	(105,635)	②開催費、活動費
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(0)	(20,000)	
	()	()	()	()	
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)	(50,000)	(0)	(0)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	0	
そ の 他	350,000		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)	(1,062,653)	(215,195)	(1,277,848)	
6) 予 備 費	【 211,240 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,406,100	1,062,653	215,195	1,277,848	
差 引 剩 余 金	0	3,425,186	△175283	3,249,903	

①キャノン販売13192円 コピー用紙4726円

②開催費 財務 5,247円 活動費 出席 8,170円

2018年10月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2018年10月1日 至 2018年10月31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	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	100,000	100,000	200,000	胆振東部地震災害救援金
奉 仕 事 業 費	1,500,000	0	0	0	
経 費	8,000	216	216	432	振込料1件
小 計	2,508,000	100,216	100,216	200,432	
予 備 費	292,100	0	0	0	
支 出 合 計	2,800,100	100,216	100,216	200,432	
差 引 剰 余 金	0	1,542,860	△ 100,216	1,442,644	

国際ソロプチミスト神戸東
トレジャー報告(2018年度10月会計報告)

2018/10/31

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	3,425,186	39,912	215,195	3,249,903
奉仕特別会計	1,542,860	0	100,216	1,442,644
合 計	4,968,046	39,912	315,411	4,692,547

★一般会計

収 入	頒布品収入	名刺台紙	500
	その他収入	ニコニコ箱	35,412
	その他収入	ペナルティ	4,000
	計		39,912
支 出	例会費	10月例会 ホテル竹園(24名)	99,792
	事務費	キャノンコピー機カウント料 コピー用紙	17,918
	印刷費	会員名簿	53,016
	通信費	セクレタリー切手代	3,080
	雑費	振込1件	216
	賃借料	トランクルーム コピー機リース料	27,756
	委員会費用 開催費	財務委員会	5,247
	委員会費用 活動費	出席委員会	8,170
	計		215,195

★奉仕特別会計

収 入			0
	計		0
支 出	奉仕寄付金	北海道胆振東部地震災害救援金	100,000
	経費	振込料	216
	計		100,216