

**国際ソロプチミスト神戸東2018年度
2018年11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	3,249,903	27,000	188,769	3,088,134	
	積立金	6,327,205	0	0	6,327,205	
	合 計 ①	9,577,108	27,000	188,769	9,415,339	
奉仕特別	特別会計	1,442,644	0	321,592	1,121,052	
	積立金	6,209,550	0	0	6,209,550	
	合 計 ②	7,652,194	0	321,592	7,330,602	
別枠会計	奉仕事業基金	1,829,437	8,567	0	1,838,004	小銭募金9～11
	合 計 ③	1,829,437	8,567	0	1,838,004	
総 合 計	① + ② + ③	19,058,739	35,567	510,361	18,583,945	

財 産 目 録

一般会計

2018年11月30日

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			150,643	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,937,491	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			3,088,134	(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)			9,415,339	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			53,796	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,067,256	
小 計 a			1,121,052	(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)			7,330,602	

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	1,838,004	
合 計 ③			1,838,004	

国際ソロプチミスト神戸東
2018 年11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	【 6,275,000 】	【 2,925,000 】	【 0 】	【 2,925,000 】	
会 員 年 会 費	5,850,000	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	0	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	
雑 収 入	【 510,100 】	【 87,412 】	【 27,000 】	【 114,412 】	
頒 布 品 収 入	10,000	1,000	0	1,000	
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	0	
利 子 収 入	100	0	0	0	
そ の 他	500,000	86,412	27,000	113,412	ニコニコ箱21,000 ペナルティ6,000
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	【 300,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
	300,000	0	0	0	
小 計	(7,085,100)	(3,012,412)	(27,000)	(3,039,412)	
前期繰越剰余金	1,515,339	1,515,339	0	1,515,339	
収 入 合 計	8,600,439	4,527,751	27,000	4,554,751	

国際ソロプチミスト神戸東
2018年11月一般会計収支報告書

支出の部

自 2018年 9月 1日 ～ 至 2018年11月30日

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	【 1,026,120 】	【 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	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	25,200	0	0	0	
2) 登 録 料	【 418,000 】	【 0 】	【 50,000 】	【 50,000 】	
連盟大会義務の登録料	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	
ガバナー研修会登録料	50,000	0	50,000	50,000	2,000x25名
3) 運 営 費	【 3,953,824 】	【 677,848 】	【 138,769 】	【 816,617 】	
運 営 費 用	(2,507,824)	(502,213)	(121,822)	(624,035)	
例 会 費	1,500,000	174,042	77,220	251,262	11月例会25名
会 議 費	240,000	33,610	7,596	41,206	理事会
事 務 費	160,000	49,723	9,034	58,757	
印 刷 費	100,000	54,312	0	54,312	
通 信 費	15,000	4,474	0	4,474	
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	15,000	540	216	756	振込1件
賃 借 料	247,824	55,512	27,756	83,268	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	(650,000)	(105,635)	(16,947)	(122,582)	活動費2件下記参照
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(0)	(20,000)	
頒 布 品 購 入 費	(15,000)	(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)	(50,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	0	0	0	
親睦会費	(300,000)	(0)	(0)	(0)	
4) 積 立 金	【 300,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
親睦会積立金	300,000	0	0		
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 2,000,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(7,697,944)	(1,277,848)	(188,769)	(1,466,617)	
6) 予 備 費	【 902,495 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,600,439	1,277,848	188,769	1,466,617	
差 引 剰 余 金	0	3,249,903	△161,769	3,088,134	

* 奉仕プログラム委員会 えくぼハウスバザー提供品送料9,147円 名知先生報告会費用7,800円

2018年11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11月30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	2,000,000	0	0	0	
歳 入 益 金 収 入	300,000	0	0	0	
雑 収 入	100	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
小 計	2,600,100	0	0	0	
前期繰越剰余金	1,643,076	1,643,076	0	1,643,076	
収 入 合 計	4,243,176	1,643,076	0	1,643,076	

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	1,200,000	200,000	280,000	480,000	国際・連盟・リジョン寄付 下記参照
奉 仕 事 業 費	1,800,000	0	40,000	40,000	えくぼハウス維持管理 費9月～12月
経 費	8,000	432	1,592	2,024	振込5件
奉仕事業基金積立	0	0	0	0	
積 立 金	500,000	0	0	0	
小 計	3,508,000	200,432	321,592	522,024	
予 備 費	735,176	0	0	0	
支 出 合 計	4,243,176	200,432	321,592	522,024	
差 引 剰 余 金	0	1,442,644	△321,592	1,121,052	

国際 12/10会長アピール20,000円 連盟 クラブ寄付60,000円(500ドル)
 リジョン リジョナルプロジェクト80,000円 中央リジョン奉仕プロジェクト 30,000円
 性暴力被害者支援センター・ひょうご支援10,000円 MFCG支援50,000円

国際ソロプチミスト神戸東
トレジャー報告(2018年度11月会計報告)

2018/11/30

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	3,249,903	27,000	188,769	3,088,134
奉仕特別会計	1,442,644	0	321,592	1,121,052
合 計	4,692,547	27,000	510,361	4,209,186

★一般会計

収 入	その他収入	ニコニコ箱	21,000
	その他収入	ペナルティ	6,000
	計		27,000
支 出	登録料	ガバナー研修会登録料25名	50,000
	例会費	11月例会 ホテル竹園 25名	77,220
	会議費	11月理事会 ホテル竹園	7,596
	事務費	キャノンコピー機カウント料	9,034
	雑費	振込料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	奉仕プログラム えくぼハウスバザー提供品送料	9,147
	委員会費用	奉仕プログラム MFCG名知先生報告会費用	7,800
	計		188,769

★奉仕特別会計

収 入			
	計		
支 出	奉仕寄付金	ソロプチミスト日本財団 ファウンダーガバナーディ	30,000
		国際 12/10会長アピール	20,000
		連盟 「クラブ寄付」500ドル	60,000
		リジョン リジョナルプロジェクト支援一人2,000円	80,000
		リジョン 奉仕プロジェクト	30,000
		性暴力被害者支援センター支援	10,000
		「ミャンマーファミリー・クリニックと菜園の会支援	50,000
	奉仕事業費	えくぼハウス維持管理費 9月～12月	40,000
	経費	振込料 5件	1,592
	計		321,592