

国際ソロプチミスト神戸東2018年度

2018年12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	3,088,134	39,000	164,246	2,962,888	
	積立金	6,327,205	0	0	6,327,205	
	合 計 ①	9,415,339	39,000	164,246	9,290,093	
奉仕特別	特別会計	1,121,052	0	15,120	1,105,932	
	積立金	6,209,550	0	0	6,209,550	
	合 計 ②	7,330,602	0	15,120	7,315,482	
別枠会計	奉仕事業基金	1,838,004	0	0	1,838,004	
	合 計 ③	1,838,004	0	0	1,838,004	
総 合 計	① + ② + ③	18,583,945	39,000	179,366	18,443,579	

財 産 目 録

一 般 会 計

2018/12/31

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			57,365	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,905,523	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			2,962,888	(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)			9,290,093	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			38,676	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,067,256	
小 計 a			1,105,932	(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)			7,315,482	

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12月一般会計収支報告書

収 入 の 部

自 2018年9月1日～至 2018年12月31日

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 】	【 114,412 】	【 39,000 】	【 153,412 】	
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	113,412	39,000	152,412	*下記参照
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)	(3,039,412)	(39,000)	(3,078,412)	
前期繰越剰余金	1,515,339	1,515,339	0	1,515,339	
収 入 合 計	8,600,439	4,554,751	39,000	4,593,751	

*ニコニコ箱34,000 プロジェクター貸出5,000

国際ソロプチミスト神戸東
2018年12月一般会計収支報告書

支出の部

自 2018年 9月 1日 ～ 至 2018年12月31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 】	【 50,000 】	【 0 】	【 50,000 】	
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	
ガバナー研修会登録料	50,000	50,000	0	50,000	
3) 運 営 費	【 3,953,824 】	【 816,617 】	【 164,246 】	【 980,863 】	
運 営 費 用	(2,507,824)	(624,035)	(118,566)	(742,601)	
例 会 費	1,500,000	251,262	79,002	330,264	12月例会27名
会 議 費	240,000	41,206	7,596	48,802	理事会
事 務 費	160,000	58,757	4,212	62,969	コピー機カウント料
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	756	0	756	
賃 借 料	247,824	83,268	27,756	111,024	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)	(122,582)	(45,680)	(168,262)	開催費規約決議4,158円 活動費下記参照
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	0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 2,000,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
小 計	(7,697,944)	(1,466,617)	(164,246)	(1,630,863)	
6) 予 備 費	【 902,495 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,600,439	1,466,617	164,246	1,630,863	
差 引 剰 余 金	0	3,088,134	△125,246	2,962,888	

* 奉仕プログラム委員会 プログラム例会(卓話)お車代1万円 茶菓代22,542円

* 出席委員会 欠席者送料(10.11)8,980円

2018年12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12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	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	480,000	0	480,000	
奉 仕 事 業 費	1,800,000	40,000	15,120	55,120	スポンサーシップ委員会 スクラブ親睦活動報告会
経 費	8,000	2,024	0	2,024	
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	522,024	15,120	537,144	
予 備 費	735,176	0	0	0	
支 出 合 計	4,243,176	522,024	15,120	537,144	
差 引 剰 余 金	0	1,121,052	△ 15,120	1,105,932	

トレジャラー報告(2018年度12月会計報告)

2018/12/31

2018/12/31

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	3,088,134	39,000	164,246	2,962,888
奉仕特別会計	1,121,052	0	15,120	1,105,932
合 計	4,209,186	39,000	179,366	4,068,820
★一般会計				
収 入	その他収入	ニコニコ箱		34,000
		プロジェクター貸し出し料		5,000
		計		39,000
支 出	例会費	12月例会ホテル竹園 27名		79,002
	会議費	12月理事会ホテル竹園		7,596
	事務費	コピー機カウント料		4,212
	雑費	-		0
	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	規約決議		4,158
	委員会費用 活動費	奉仕P プログラム例会卓話お車代1万円茶菓代22,542円		32,542
		出席委員 欠席者送料(10.11)		8,980
		計		164,246
★奉仕特別会計				
収 入				0
	計			0
支 出	奉仕事業費	スポンサーシップ委員会 活動報告と懇親会		15,120
		計		15,120