2018年度 中間収支報告書

自 2018 年 9 月 1 日

中間 至 2019年2月28日

至 2019 年 8 月 31 日

国際ソロプチミスト

神戸東

作成 トレジャー 水垣 文戸子

2018年度 一般会計中間収支報告書

国際ソロプチミスト 神戸 東

収入の部 自2018年9月1日 至 2019年2月28日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
会 費 収 入	【 6,275,000 】	【 2,925,000 】	【 3,350,000 】	
会 員 年 会 費	5,850,000	2,925,000	2,925,000	75,000円×40名(2名半額)
新 会 員 年 会 費	225,000	0	225,000	
新 会 員 入 会 金	140,000	0	140,000	
臨 時 会 費	0	0	0	
新 会 員 協 力 金	60,000	0	60,000	
登 録 料 収 入	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
リジョン大会登録料(A)	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	0	0	0	
地区大会登録料(A)	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	
分科会登録料	0	0	0	
雑 収 入	【 510,100 】	【 227,408 】	【 282,692 】	
頒 布 品 収 入	10,000	1,000	9,000	
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	
利 子 収 入	100	12	88	普通預金利息
そ の 他	500,000	226,396	273,604	ニコニコ箱、ペナルティ集計
預 り 金		0	0	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩額	【 300,000 】	【 0 】	【 300,000 】	
小 計	(7,085,100)	(3,152,408)	(3,932,692)	
前期繰越剰余金	1,515,339	1,515,339	0	
収 入 合 計	8,600,439	4,667,747	3,932,692	

※ 決算額が予算額超過の場合△印を付す

支出の部

(単位:円)

項目	予算額	決算額	増減額	摘要
1) 支出会費	【 1,026,120 】	【 600,000 】	【 426,120 】	
リジョン年会費	600,000	600,000	0	15,000円×40名
リジョン新会員年会費	30,000	0	30,000	
連盟年会費	355,200	0	355,200	
連盟新会員年会費	15,720	0	15,720	
国際年会費	25,200	0	25,200	
2) 登録料	【 418,000 】	【 326,000 】	【 92,000 】	
連盟大会義務的登録料	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	168,000	160,000	8,000	4,000円×40名
リジョン大会登録料(B)	100,000	60,000	40,000	4,000円×15名
地区大会登録料(A)	0	0	0	
地区大会登録料(B)	0	0	0	
分科会登録料	100,000	56,000	44,000	4,000円×14名
ガバナー研修会登録料	50,000	50,000	0	2,000円×25名
3) 運営費	【 3,953,824 】	【 1,662,378 】	【 2,291,446 】	
運営費用	(2,507,824)	(1,232,486)	(1,275,338)	
例会費	1,500,000	681,318	818,682	例会費
会議費	240,000	91,492	148,508	理事会・合同会議・他
事務費	160,000	78,010	81,990	コピー代、キャノン販売
印刷費	100,000	54,312	45,688	名簿印刷代
通信費	15,000	4,474	10,526	例会通知・他
交際費	100,000	20,800	79,200	お年賀、喜寿御祝
雑費	15,000	2,592	12,408	振込手数料12件
賃借料	247,824	169,488	78,336	トランクルーム賃借料・コピー機リース料
事務局費	130,000	130,000	0	セクレタリー・コレポン・トレジャラー
委員会費用	(650,000)	(320,892)	(329,108)	※別紙参照
特別委員会費	(40,000)	(20,000)	(20,000)	奉仕事業基金特別委員会
頒布品購入費	(15,000)	(0)	(15,000)	
会報発行費	(0)	(0)	(0)	
新クラブ認証費	(5,000)	(0)	(5,000)	
新クラブ拡張費	(0)	(0)	(0)	
代表者費用	(36,000)	(0)	(36,000)	
国際大会	0	0	(0)	
連盟大会	0	0	0	
リジョン大会	36,000	0	0	
その他代表者費用	(400,000)	(89,000)	(311,000)	
会長費用	50,000	50,000	0	
その他	350,000	39,000	(311,000)	周年式典登録料
親睦会費	(300,000)	(0)	(300,000)	
4) 積立金	【 300,000 】	【 0 】	【 300,000 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	
親睦会費積立金	300,000	0	300,000	
5) 奉任特別会計資金繰入	【 2,000,000 】	【 0 】	【 2,000,000 】	
小計	7,697,944	2,588,378	5,109,566	
6) 予備費	【 902,495 】	【 0 】	【 902,495 】	
支出合計	8,600,439	2,588,378	6,012,061	
差引剰余金	0	2,079,369	△2,079,369	(収入合計)－(支出合計)

2018年度 奉仕特別会計中間収支報告書

収入の部 自2018年9月1日 至 2019月分年2月28日(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
寄 付 金 収 入	0	0	0	
賦 課 金 収 入	0	0	0	
一般会計資金収入	2,000,000	0	2,000,000	
歳入益金収入	300,000	0	300,000	
雑 収 入	100	6	94	普通預金利息
奉仕事業基金取崩	300,000	0	300,000	
特別会計積立金取崩	0	0	0	
小 計	2,600,100	6	2,600,094	
前期繰越剰余金	1,643,076	1,643,076	0	
収 入 合 計	4,243,176	1,643,082	2,600,094	

支出の部 (単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額	摘 要
奉 仕 寄 付 金	1,200,000	640,000	560,000	※別紙参照
奉 仕 事 業 費	1,800,000	95,120	1,704,880	※別紙参照
経 費	8,000	2,888	5,112	振込手数料9件
特別予備資金積立	0	0	0	
奉仕事業基金積立	0	0	0	
積 立 金	500,000	0	500,000	
小 計	3,508,000	738,008	2,769,992	
予 備 費	735,176	0	735,176	
支 出 合 計	4,243,176	738,008	3,505,168	
差引剰余金	0	905,074	△ 905,074	

一般会計委員会費用内訳(2018年度) 2019年2月末現在

委員会	予算		活動実行内容	実行額	
	開催費	活動費		開催費	活動費
奉仕プログラム	50,000	60,000	バザー送料・中田先生卓話・名知先生会食・手土産	8,890	51,973
国際親善と理解活動	5,000	20,000	クリスマスカード代・送料	6,700	7,758
アワード	10,000	20,000	事務用品・郵送料	1,700	7,144
スポンサーシップ	5,000	20,000		1,700	0
会合企画	5,000	0		0	0
財務	20,000	0		5,247	0
規約決議	5,000	5,000		5,858	0
SOLT	10,000	30,000		1,700	0
メンバーシップ	10,000	10,000		1,700	0
広報	5,000	110,000	管理費・サーバ料・デザイン更新料	0	74,300
ECOMI広報費用		(10,000)		0	0
出席	10,000	230,000	通信・誕生日・新年会・皆出席	0	144,522
歳入	5,000	0		0	0
ソロプチミスト日本財団	5,000	0		1,700	0
小計	145,000	505,000		35,195	285,697
総計	650,000			320,892	

一般会計 特別委員会費用内訳(2018年度) 2019年2月末現在

委員会	委員会費	備考	実行額
奉仕事業基金	20,000		20,000
指名委員会	20,000	4月給付	0
小計	40,000		20,000
総計	40,000		20,000

特別会計奉仕寄付金内訳(2018年度) 2019年2月末現在

担 当 委 員 会(備 考)	予 算 額	実 行 額
<国際・連盟・リジョン・ソロプチミスト日本財団 関連>	[282,000]	[270,000]
連盟災害救援金	30,000	30,000
リジョナルプロジェクト支援(¥2,000×40名)	84,000	80,000
ソロプチミスト日本財団維持費(¥4,000×40名)	168,000	160,000
★ 国際プロジェクト会長アピール<奉仕プログラム委員会>		
★ 連盟プログラム寄付<財務委員会>		
★ ファウンダーガバナーディ寄付(10月)<ソロプチミスト日本財団委員会>		
	予 算 額	実 行 額
<プログラム委員会>	[245,000]	[80,000]
奉仕プログラム	(245,000)	(80,000)
国際プロジェクト・12月10日会長アピール(¥500×40名)★	20,000	20,000
兵庫腎疾患対策協会支援 年会費	10,000	0
NPO法人「スペシャルオリンピックス日本・兵庫」活動支援	30,000	0
NPO法人「ウィメンズネットこうべ」年会費	10,000	0
NPO法人「ミヤンマーファミリー・クリニックと菜園の会」寄付	50,000	50,000
「性暴力被害者支援センター・ひょうご」年会費	10,000	10,000
ステップハウスとも支援	100,000	0
ひょうごセルフヘルプ支援センター年会費3,000×5口	15,000	0
<テクニカル委員会>	[60,000]	[60,000]
財務委員会	(60,000)	(60,000)
連盟プログラム寄付 (\$500) ★	60,000	60,000
ファウンダーペニー(リジョン年会費に含まれる)	0	0
<ソロプチミスト日本財団>	[30,000]	[30,000]
ファウンダーガバナーディ記念(10/6) ★	(30,000)	(30,000)
<予備費>	[583,000]	[200,000]
リジョン 豪雨災害救援金		100,000
北海道胆振東部地震災害救援金		100,000
合 計	1,200,000	640,000

特別会計奉仕事業費内訳(2018年度) 2019年2月末現在

担 当 委 員 会	予 算 額	実 行 額
<プログラム委員会>	【 1,202,400 】	【 95,120 】
奉仕プログラム委員会	(852,400)	(80,000)
甲寿園訪問	50,000	0
兵庫腎疾患対策協会 バナー広告費	32,400	0
女川町「えくぼハウス大好き会」支援	120,000	80,000
連盟プロジェクト「夢を拓く」	100,000	0
ユニバーサルマナー普及活動	50,000	0
チャンス・フォー・ガールズ 支援	200,000	0
40周年に向けての講演会など立ち上げ	300,000	0
アワード委員会	(180,000)	(0)
夢を生きる賞・夢を拓く賞 クラブ内表彰 女子学生奨学金	150,000	0
選外応募者等	30,000	0
スポンサーシップ委員会	(170,000)	(15,120)
芦屋学園高等学校Sクラブ支援	120,000	0
" 親睦活動報告会	20,000	15,120
Sクラブユースフォーラム開催	30,000	0
<ソロプチミスト日本財団>	【 100,000 】	【 0 】
公益財団法人 ソロプチミスト日本財団顕彰事業クラブ内表彰	(100,000)	(0)
<奉仕事業基金特別委員会>	【 300,000 】	【 0 】
クローバー賞	(300,000)	(0)
<予備費>	【 197,600 】	【 0 】
合 計	1,800,000	95,120