

**国際ソロプチミスト神戸東2018年度
2019年1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 | 2,962,888 | 41,474 | 470,077 | 2,534,285 | |
| | 積立金 | 6,327,205 | 0 | 0 | 6,327,205 | |
| | 合 計 ① | 9,290,093 | 41,474 | 470,077 | 8,861,490 | |
| 奉仕特別 | 特別会計 | 1,105,932 | 0 | 200,864 | 905,068 | |
| | 積立金 | 6,209,550 | 0 | 0 | 6,209,550 | |
| | 合 計 ② | 7,315,482 | 0 | 200,864 | 7,114,618 | |
| 別枠会計 | 奉仕事業基金 | 1,838,004 | 3,140 | 0 | 1,841,144 | 12月小銭募金 |
| | 合 計 ③ | 1,838,004 | 3,140 | 0 | 1,841,144 | |
| 総合計 | ① + ② + ③ | 18,443,579 | 44,614 | 670,941 | 17,817,252 | |

財 産 目 録

一般会計

2019年1月31日

| 科 目 | 銀 行 名 | 口座番号 | | 備 考 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| 現 金 | | | 122,571 | |
| 普通預金 | 三井住友銀行芦屋駅前支店 | 3406748 | 2,411,714 | |
| 保証金 | | | | |
| 基本金 | | | | |
| 立替金 | | | | |
| 未収金 | | | | |
| 未払金 | | | | |
| 小 計 a | | | 2,534,285 | (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) | | | 8,861,490 | |

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 | 866,392 | |
| 小 計 a | | | 905,068 | (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 | 三井銀行住友駅前芦屋支店 | 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) | | | 7,114,618 | |

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 | 1,841,144 | |
| 合 計 ③ | | | 1,841,144 | |

国際ソロプチミスト神戸東
2019年1月一般会計収支報告書

収入の部

自 2018年9月1日～至 2019年1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 | 0 | |
| 雑 収 入 | 【 510,100 】 | 【 153,412 】 | 【 41,474 】 | 【 194,886 】 | |
| 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 | 152,412 | 41,474 | 193,886 | ペナルティ2,000 ニコニコ箱39,474 |
| 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 】 | |
| 小 計 | (7,085,100) | (3,078,412) | (41,474) | (3,119,886) | |
| 前期繰越剰余金 | 1,515,339 | 1,515,339 | 0 | 1,515,339 | |
| 収 入 合 計 | 8,600,439 | 4,593,751 | 41,474 | 4,635,225 | |

国際ソロプチミスト神戸東
2019年1月一般会計収支報告書

支出の部

2018年9月1日 ~ 2019年1月31日 (単位:円)

| 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 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | |
| 3) 運 営 費 | 【 3,953,824 】 | 【 980,863 】 | 【 470,077 】 | 【 1,450,940 】 | |
| 運 営 費 用 | (2,507,824) | (742,601) | (362,527) | (1,105,128) | |
| 例 会 費 | 1,500,000 | 330,264 | 279,774 | 610,038 | 1月例会 |
| 会 議 費 | 240,000 | 48,802 | 22,970 | 71,772 | 1月理事会20,000円・35周年打合せ2,970円 |
| 事 務 費 | 160,000 | 62,969 | 10,795 | 73,764 | キャン販売7,095円 コピー用紙3,700円 |
| 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 | 20,800 | 20,800 | 竹園ホテル御年賀 喜寿御祝い 花束 |
| 雑 費 | 15,000 | 756 | 432 | 1,188 | 振込2件 |
| 賃 借 料 | 247,824 | 111,024 | 27,756 | 138,780 | トランクルーム・シャープファイナンス |
| 事 務 局 費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| | | | | | |
| 委 員 会 費 用 | (650,000) | (168,262) | (107,550) | (275,812) | 出席委員会 広報委員会 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) | (1,630,863) | (470,077) | (2,100,940) | |
| 6) 予 備 費 | 【 902,495 】 | 【 0 】 | 【 0 】 | 【 0 】 | |
| 支 出 合 計 | 8,600,439 | 1,630,863 | 470,077 | 2,100,940 | |
| 差 引 剩 余 金 | 0 | 2,962,888 | △ 428,603 | 2,534,285 | |

* 広報 ファーストサーバー24,300円 ウェブサイト管理費デザイン更新料50,000円

2019年1月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2018年9月1日 至 2019年1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 | 160,000 | 640,000 | * 1 |
| 奉 仕 事 業 費 | 1,800,000 | 55,120 | 40,000 | 95,120 | * 2 |
| 経 費 | 8,000 | 2,024 | 864 | 2,888 | 振込料2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 | 537,144 | 200,864 | 738,008 | |
| 予 備 費 | 735,176 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 合 計 | 4,243,176 | 537,144 | 200,864 | 738,008 | |
| 差 引 剰 余 金 | 0 | 1,105,932 | △ 200,864 | 905,068 | |

* 1 ソロプチミスト日本財団 財団維持費4,000円×40名

* 2 奉仕P委員会えくぼハウス維持管理費1-4月分40,000円

国際ソロプチミスト神戸東

トレジャー報告(2018年度1月会計報告)

2019/1/31

| | 前月繰越金剰余金 | 収 入 | 支 出 | 差引剰余金 |
|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| 一 般 会 計 | 2,962,888 | 41,474 | 470,077 | 2,534,285 |
| 奉仕特別会計 | 1,105,932 | 0 | 200,864 | 905,068 |
| 合計 | 4,068,820 | 41,474 | 670,941 | 3,439,353 |

★一般会計

| | | | |
|-----|--------|----------------------------------|---------|
| 収 入 | 雑収入その他 | ニコニコ箱 | 39,474 |
| | 雑収入その他 | ペナルティ | 2,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 計 | |
| 支 出 | 例会費 | 1月移動例会 新年会(芦屋ベイコート) | 279,774 |
| | 会議費 | 理事会(高木)・35周年打ち合わせ | 22,970 |
| | 事務費 | キャノン販売 | 7,095 |
| | | コピー用紙(C.セクレタリー) | 3,700 |
| | 交際費 | ホテル竹園お年賀 | 10,000 |
| | | 喜寿お祝い花束 | 10,800 |
| | 雑費 | 振込2件 | 432 |
| | 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 | 活動費 出席 欠席者送料 3,250 新年会出演料 30,000 | 33,250 |
| | | 活動費 広報 ファーストサーバー | 24,300 |
| | | 活動費 広報 ウェブサイト 管理費デザイン更新料 | 50,000 |
| | | | |
| | | | |
| | 計 | | 470,077 |

★奉仕特別会計

| | | | |
|-----|-------|-------------------------|---------|
| 収 入 | | | 0 |
| | | | |
| | 計 | | 0 |
| 支 出 | 奉仕寄付金 | ソロプチミスト日本財団 維持費4,000x40 | 160,000 |
| | 奉仕事業費 | 奉仕Pえくぼハウス維持管理費 1~4 | 40,000 |
| | 経費 | 振込2件 | 864 |
| | | | |
| | | | |
| | | 計 | |