

**国際ソロプチミスト神戸東2018年度
2019年3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	2,079,369	2,893,000	1,421,152	3,551,217	
	積立金	6,327,205	0	0	6,327,205	
	合 計 ①	8,406,574	2,893,000	1,421,152	9,878,422	
奉仕特別	特別会計	905,074	1,000,000	0	1,905,074	
	積立金	6,209,550	0	0	6,209,550	
	合 計 ②	7,114,624	1,000,000	0	8,114,624	
別枠会計	奉仕事業基金	1,844,728	3,432	0	1,848,160	小銭募金
	合 計 ③	1,844,728	3,432	0	1,848,160	
総 合 計	①+②+③	17,365,926	3,896,432	1,421,152	19,841,206	

財 産 目 録

一般会計

2019年3月31日

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			172,909	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,378,308	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			3,551,217	(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)			9,878,422	

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	1,866,398	
小 計 a			1,905,074	(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)			8,114,624	

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	1,848,160	
合 計 ③			1,848,160	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年3月一般会計収支報告書

収入の部

自 2018年9月1日～至 2019年3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 】	【 2,775,000 】	【 5,700,000 】	
会 員 年 会 費	5,850,000	2,925,000	2,775,000	5,700,000	
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 】	【 227,408 】	【 118,000 】	【 345,408 】	
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	12	0	12	利息
そ の 他	500,000	226,396	118,000	344,396	ペナルティ4,000 ニコニコ箱114000
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)	(3,152,408)	(2,893,000)	(6,045,408)	
前期繰越剰余金	1,515,339	1,515,339	0	1,515,339	
収 入 合 計	8,600,439	4,667,747	2,893,000	7,560,747	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年3月一般会計収支報告書

支出の部

自 2018年 9月 1日 ~ 至 2019年3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 】	【 326,000 】	【 0 】	【 326,000 】	
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	160,000	0	160,000	4,000x40名
リジョン大会登録料(B)	100,000	60,000	0	60,000	4,000x15名
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	56,000	0	56,000	4,000x14名
ガバナー研修会登録料	50,000	50,000	0	50,000	
3) 運 営 費	【 3,953,824 】	【 1,662,378 】	【 421,152 】	【 2,083,530 】	
運 営 費 用	(2,507,824)	(1,232,486)	(66,692)	(1,299,178)	
例 会 費	1,500,000	681,318	45,400	726,718	* 下記参照
会 議 費	240,000	91,492	0	91,492	
事 務 費	160,000	78,010	4,840	82,850	キャンノン販売コピー代
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	20,800	0	20,800	
雑 費	15,000	2,592	1,296	3,888	振込3件
賃 借 料	247,824	169,488	15,156	184,644	トランクルーム
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費 用	(650,000)	(320,892)	(2,460)	(323,352)	出席送料
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)	(89,000)	(52,000)	(141,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	39,000	52,000	91,000	SI南京都30周年会長他2名分 SI三重40周年1名
親 睦 会 費	(300,000)	(0)	(300,000)	(300,000)	* 下記参照
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 】	【 1,000,000 】	【 1,000,000 】	
小 計	(7,697,944)	(2,588,378)	(1,421,152)	(4,009,530)	
6) 予 備 費	【 902,495 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,600,439	2,588,378	1,421,152	4,009,530	
差 引 剩 余 金	0	2,079,369	1,471,848	3,551,217	

*35周年経費 マゾンドタカへ(@10,000) 270,000円 前会長ピン(3,200x21)67,200円 欠席者送料 8,200円
合計345,400円 親睦会費より300,000円 例会費より45,400円

2019年3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3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	1,000,000	1,000,000	
歳入益金収入	300,000	0	0	0	
雑 収 入	100	6	0	6	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
小 計	2,600,100	6	1,000,000	1,000,006	
前期繰越剰余金	1,643,076	1,643,076	0	1,643,076	
収 入 合 計	4,243,176	1,643,082	1,000,000	2,643,082	

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	640,000	0	640,000	
奉 仕 事 業 費	1,800,000	95,120	0	95,120	
経 費	8,000	2,888	0	2,888	
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	738,008	0	738,008	
予 備 費	735,176	0	0	0	
支 出 合 計	4,243,176	738,008	0	738,008	
差 引 剰 余 金	0	905,074	1,000,000	1,905,074	

国際ソロプチミスト神戸東

トレジャー報告(2018年度3月会計報告)

2019/3/31

	前月繰越金剰余金	収入	支出	差引剰余金
一般会計	2,079,369	2,893,000	1,421,152	3,551,217
奉仕特別会計	905,074	1,000,000	0	1,905,074
合計	2,984,443	3,893,000	1,421,152	5,456,291

★一般会計

収入	後期会費収入	38名(優遇2名)	2,775,000
	雑収入その他	ニコニコ箱	114,000
		ペナルティ	4,000
		計	
支出	例会費	3月 35周年親睦移動例会(メゾンド・タカ)	45,400
	事務費	キャノン販売	4,840
	雑費	振込3件	1,296
	賃借料	トランクルーム	15,156
	委員会費用 活動費	出席 欠席者送料(2月)	2,460
	代表者費用 その他	SI南京都30周年会長他2名分	39,000
		SI三重40周年1名分	13,000
	親睦会費	食事代270,000円 前会長ピン67,200円	
		欠席者送料 8,200円 合計345,400円のうち	300,000
	奉仕特別会計資金繰入	3月19日実行	1,000,000
		計	

★奉仕特別会計

収入	一般会計資金繰入		1,000,000
	計		1,000,000
支出	奉仕寄付金		0
	奉仕事業費		0
	経費		0
		計	