

**国際ソロプチミスト神戸東2018年度
2019年5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	3,420,847	172,000	117,122	3,475,725	
	積立金	6,327,205	0	0	6,327,205	
	合 計 ①	9,748,052	172,000	117,122	9,802,930	
奉仕特別	特別会計	1,538,879	0	256,543	1,282,336	
	積立金	6,209,550	0	0	6,209,550	
	合 計 ②	7,748,429	0	256,543	7,491,886	
別枠会計	奉仕事業基金	1,849,933	1,960	0	1,851,893	小銭募金
	合 計 ③	1,849,933	1,960	0	1,851,893	
総 合 計	① + ② + ③	19,346,414	173,960	373,665	19,146,709	

財 産 目 録

一般会計

2019年5月31日

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			82,778	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,392,947	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			3,475,725	(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)			9,802,930	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			36,154	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,246,182	
小 計 a			1,282,336	(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)			7,491,886	

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	1,851,893	
合 計 ③			1,851,893	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年5月一般会計収支報告書

収入の部

自 2018年9月1日～至 2019年5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 】	【 5,700,000 】	【 0 】	【 5,700,000 】	
会 員 年 会 費	5,850,000	5,700,000	0	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 】	【 371,108 】	【 172,000 】	【 543,108 】	
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	
そ の 他	500,000	370,096	172,000	542,096	ペナルティ 38,000 ニコニコ箱134,000
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 】	
小 計	(7,085,100)	(6,071,108)	(172,000)	(6,243,108)	
前期繰越剰余金	1,515,339	1,515,339	0	1,515,339	
収 入 合 計	8,600,439	7,586,447	172,000	7,758,447	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年5月一般会計収支報告書

支出の部

自 2018年 9月 1日 ～ 至 2019年5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 】	【 △ 12,000 】	【 314,000 】	
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	160,000	△ 8,000	152,000	返金 2月 退会者2名分
リジョン大会登録料(B)	100,000	60,000	△ 4,000	56,000	返金 R大会テラー藤尾リジョンSOLT委員分不要
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	
ガバナー研修会登録料	50,000	50,000	0	50,000	
3) 運 営 費	【 3,953,824 】	【 2,239,600 】	【 129,122 】	【 2,368,722 】	
運 営 費 用	(2,507,824)	(1,393,548)	(96,107)	(1,489,655)	
例 会 費	1,500,000	787,306	71,280	858,586	
会 議 費	240,000	97,940	0	97,940	
事 務 費	160,000	94,920	9,239	104,159	キャノン販売5,239円 コピー用紙4,000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	20,800	0	20,800	
雑 費	15,000	3,996	432	4,428	振込3件
賃 借 料	247,824	199,800	15,156	214,956	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)	(329,052)	(7,015)	(336,067)	出席 送料(4・5)6,605円 SOLT410円
特別委員会費	(40,000)	(40,000)	(0)	(40,000)	
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)	(36,000)	(0)	(36,000)	
国際大会	0	0	0	0	
連盟大会	0	0	0	0	
リジョン大会	36,000	36,000	0	36,000	
その他の代表者費用	(400,000)	(141,000)	(26,000)	(167,000)	
会長費用	50,000	50,000	0	50,000	
その他	350,000	91,000	26,000	117,000	リジョン・ユースフォーラム登録料2名分
親睦会費	(300,000)	(300,000)	(0)	(300,000)	
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 】	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	
小 計	(7,697,944)	(4,165,600)	(117,122)	(4,282,722)	
6) 予 備 費	【 902,495 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,600,439	4,165,600	117,122	4,282,722	
差 引 剩 余 金	0	3,420,847	54,878	3,475,725	

2019年5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5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	1,000,000	0	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	1,000,006	0	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	2,643,082	0	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	655,000	110,000	765,000	下記参照①
奉 仕 事 業 費	1,800,000	446,099	146,543	592,642	下記参照②
経 費	8,000	3,104	0	3,104	
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	1,104,203	256,543	1,360,746	
予 備 費	735,176	0	0	0	
支 出 合 計	4,243,176	1,104,203	256,543	1,360,746	
差 引 剰 余 金	0	1,538,879	△ 256,543	1,282,336	

① 「ステップハウスとも」支援金10万円 兵庫腎疾患対策協会年会費1万円

② * CFGプレゼント7,214円 * スポンサーシップユース フォーラム追加2,000円

* 奉仕P講演会案内状送料6,935円 * 「さとにきたらええやん」上映費用130,394円

国際ソロプチミスト神戸東

トレジャー報告(2018年度5月会計報告)

2019/5/31

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	3,420,847	172,000	117,122	3,475,725
奉仕特別会計	1,538,879	0	256,543	1,282,336
合 計	4,959,726	172,000	373,665	4,758,061

★一般会計

収 入	雑収入その他	ニコニコ箱	134,000
	雑収入その他	ペナルティ	38,000
	計		172,000
支 出	例会費	ホテル竹園23名	71,280
	会議費		0
	事務費	キャノン販売	5,239
	事務費	コピー用紙(C.セクレタリー)	4,000
	雑費	振込3件	432
	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 4・5月分	6,605
	活動費	SOLT 文具	410
	その他代表者費用	リジョンユースフォーラム登録料	26,000
	リジョン大会登録料A	2月退会者2名分返金	△ 8,000
	リジョン大会登録料B	返金 リジョン大会テラー(藤尾リジョンSOLT委員不要)	△ 4,000
	計		117,122

★奉仕特別会計

収 入			0
	計		0
支 出	奉仕寄付金	「ステップハウスとも」支援金	100,000
	奉仕寄付金	兵庫腎疾患対策協会年会費	10,000
	奉仕事業費	CFG古田雅恵さんプレゼント	7,214
	奉仕事業費	スポンサーシップ ユースフォーラム追加	2,000
	奉仕事業費	さとき来たらええやん上映会	130,394
	奉仕事業費	コシノヒロコ氏講演会 案内状・送料	6,935
	計		256,543