

**国際ソロプチミスト神戸東2018年度
2019年6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	3,475,725	30,940	143,503	3,363,162	
	積立金	6,327,205	0	0	6,327,205	
	合 計 ①	9,802,930	30,940	143,503	9,690,367	
奉仕特別	特別会計	1,282,336	0	144,670	1,137,666	
	積立金	6,209,550	0	0	6,209,550	
	合 計 ②	7,491,886	0	144,670	7,347,216	
別枠会計	奉仕事業基金	1,851,893	22,296	0	1,874,189	小銭募金
	合 計 ③	1,851,893	22,296	0	1,874,189	
総 合 計	① + ② + ③	19,146,709	53,236	288,173	18,911,772	

財 産 目 録

一般会計

2019年6月30日

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			52,716	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	3,310,446	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			3,363,162	(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)			9,690,367	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			132,240	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,005,426	
小 計 a			1,137,666	(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)			7,347,216	

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	1,874,189	
合 計 ③			1,874,189	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年6月一般会計収支報告書

収入の部

自 2018年9月1日～至 2019年6月30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 】	【 543,108 】	【 30,940 】	【 574,048 】	
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	542,096	30,000	572,096	ペナルティ 4,000 ニコニコ箱26,000
預 り 金	0	0	940	940	
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)	(6,243,108)	(30,940)	(6,274,048)	
前期繰越剰余金	1,515,339	1,515,339	0	1,515,339	
収 入 合 計	8,600,439	7,758,447	30,940	7,789,387	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年6月一般会計収支報告書

支出の部

自 2018年 9月 1日 ～ 至 2019年6月30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 】	【 314,000 】	【 0 】	【 314,000 】	
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	152,000	0	152,000	
リジョン大会登録料(B)	100,000	56,000	0	56,000	
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 】	【 2,368,722 】	【 143,503 】	【 2,512,225 】	
運 営 費 用	(2,507,824)	(1,489,655)	(117,225)	(1,606,880)	
例 会 費	1,500,000	858,586	75,438	934,024	6月例会(理事会・委員会委員長合同会議含)
会 議 費	240,000	97,940	5,346	103,286	理事会
事 務 費	160,000	104,159	6,177	110,336	キャノン販売6,177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	15,000	35,800	王子会員御供花ギフトカード
雑 費	15,000	4,428	108	4,536	振込1件
賃 借 料	247,824	214,956	15,156	230,112	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)	(336,067)	(14,278)	(350,345)	*
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)	(167,000)	(12,000)	(179,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	117,000	12,000	129,000	リジョン・三役研修会登録料3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)	(4,282,722)	(143,503)	(4,426,225)	
6) 予 備 費	【 902,495 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,600,439	4,282,722	143,503	4,426,225	
差 引 剩 余 金	0	3,475,725	△ 112,563	3,363,162	

* 財務 委員会開催1,120円 アワード 学校訪問手土産3,600円

広報 セディナド・メイン名更新料3,456円 写真代(新年会 親睦会)6,102円

2019年6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6月30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	765,000	40,000	805,000	下記参照①
奉 仕 事 業 費	1,800,000	592,642	103,914	696,556	甲寿園訪問 40,000円 下記参照②
経 費	8,000	3,104	756	3,860	振込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	1,360,746	144,670	1,505,416	
予 備 費	735,176	0	0	0	
支 出 合 計	4,243,176	1,360,746	144,670	1,505,416	
差 引 剰 余 金	0	1,282,336	△144,670	1,137,666	

①NPO法人スペシャルオリンピックス日本・兵庫 支援金 30,000円 NPO法人「ウイメンズネットこうべ」年会費10,000円

②兵庫腎疾患対策協会講演会 送料 3,035円 委員会(2回) 5,810円 コシノヒロコ氏贈呈花代 10,000円

臓器提供意思表示カード印刷代 39,790円 カード配布用透明袋 3,207円 弦楽四重奏者菓子代 2,072円

国際ソロプチミスト神戸東
トレジャー報告(2018年度6月会計報告)

2019/6/30

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	3,475,725	30,940	143,503	3,363,162
奉仕特別会計	1,282,336	0	144,670	1,137,666
合 計	4,758,061	30,940	288,173	4,500,828

★一般会計

収 入	雑収入その他	ニコニコ箱	26,000
	雑収入その他	ペナルティ	4,000
	預り金	ユースフォーラム参加生徒の交通費	940
	計		30,940
支 出	例会費	6月例会(ホテル竹園)23名	75,438
	会議費	理事会(ホテル竹園)	5,346
	事務費	キャノン販売	6,177
	その他代表者費用	リジョン3役研修会	12,000
	交際費	王子会員御供花ギフトカード	15,000
	雑費	振込1件	108
	賃借料	トランクルーム	15,156
	委員会費用	活動費 広報 写真(新年会・親睦会)	6,102
		活動費 広報 セディナ ドメイン名更新料	3,456
		活動費 アワード 兵庫県立総合衛生学院訪問手土産	3,600
	委員会	開催費 財務	1,120
	計		143,503

★奉仕特別会計

収 入			0
	計		0
支 出	奉仕寄付金	NPO法人スペシャルオリンピックス日本・兵庫	30,000
	奉仕寄付金	NPO法人「ウイメンズネットこうべ」年会費	10,000
	奉仕事業費	甲寿園訪問 大道芸	30,000
		宝塚音楽連盟	10,000
	経費	振込2件	756
	奉仕事業費	兵腎協講演会 送料	3,035
		委員会開催・打ち合わせ会議	5,810
		臓器提供意思表示カード印刷代(1000枚)	39,790
		カード袋、配布用透明袋	3,207
		コシノヒロコ氏贈呈花代	10,000
		お菓子代(弦楽四重奏者)	2,072
	計		144,670