

**国際ソロプチミスト神戸東2018年度
2019 年8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	1,473,784	300,012	384,745	1,389,051	積立金取り崩し・利子
	積立金	6,327,205	300,383	300,000	6,327,588	一般積立に振替・利子
	合 計 ①	7,800,989	600,395	684,745	7,716,639	
奉仕特別	特別会計	1,925,266	6	500,000	1,425,272	
	積立金	6,209,550	500,171	0	6,709,721	今年度積立金 ・利子
	合 計 ②	8,134,816	500,177	500,000	8,134,993	
別枠会計	奉仕事業基金	1,576,084	7	0	1,576,091	利子
	合 計 ③	1,576,084	7	0	1,576,091	
総 合 計	① + ② + ③	17,511,889	1,100,579	1,184,745	17,427,723	

財 産 目 録

一 般 会 計

2019年8月31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			265,321	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,123,730	
保証金				
立 替 金				
未 収 金				
未 払 金				
小 計 a			1,389,051	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	4,026,866	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,467	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,255	
普通預金	池田泉州銀行芦屋支店	112710	300000	親睦会積立金
小 計 b			6,327,588	(積 立 金)
合 計 ① (a+b)			7,716,639	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			99,840	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,325,432	
小 計 a			1,425,272	(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	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	1,500,321	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812③	1,000,255	
定期預金				
小 計 b			6,709,721	(積 立 金)
合 計 ② (a+b)			8,134,993	

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	1,576,091	
合 計 ③			1,576,091	

①

国際ソロプチミスト神戸東
2019年8月一般会計収支報告書

収入の部

自2018年9月1日～至2019年8月31日 (単位:円)

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	
新会員年会費	225,000	0	0	0	
新会員入会金	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 】	【 626,048 】	【 12 】	【 626,060 】	
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	12	24	
そ の 他	500,000	624,096	0	624,096	
預 り 金	0	940	0	940	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩	【 300,000 】	【 0 】	【 300,000 】	【 300,000 】	
小 計	(7,085,100)	(6,326,048)	(300,012)	(6,626,060)	
前期繰越剰余金	1,515,339	1,515,339	0	1,515,339	
収 入 合 計	8,600,439	7,841,387	300,012	8,141,399	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年8月一般会計収支報告書

支出の部

2018年 9月 1日 ～ 2019年8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 】	【 940,822 】	【 0 】	【 940,822 】	
リジョン年会費	600,000	600,000	0	600,000	
リジョン新会員年会費	30,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	355,200	303,886	0	303,886	
連盟新会員年会費	15,720	0	0	0	
国 際 年 会 費	25,200	36,936	0	36,936	
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 】	【 3,112,781 】	【 84,745 】	【 3,197,526 】	
運 営 費 用	(2,507,824)	(1,832,925)	(69,745)	(1,902,670)	
例 会 費	1,500,000	1,116,024	0	1,116,024	
会 議 費	240,000	123,286	47,480	170,766	新旧理事会
事 務 費	160,000	118,069	6,569	124,638	キャノン販売
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	35,800	0	35,800	
雑 費	15,000	5,692	540	6,232	振込2件
賃 貸 料	247,824	245,268	15,156	260,424	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)	(424,856)	(0)	(424,856)	
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(40,000)	(0)	(40,000)	
頒 布 品 購 入 費	(15,000)	(0)	(2,000)	(2,000)	名刺台紙4箱
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)	(336,000)	(0)	(336,000)	
国 際 大 会	0	300,000	0	300,000	
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)	(179,000)	(13,000)	(192,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	350,000	129,000	13,000	142,000	日本財団登録料
親 睦 会 費	(300,000)	(300,000)	(0)	(300,000)	
	()	()	(0)	()	
4)積 立 金	【 300,000 】	【 0 】	【 300,000 】	【 300,000 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
親睦会積立金	300,000	0	300,000	300,000	
5)奉仕特別会計資金繰入	【 2,000,000 】	【 2,000,000 】	【 0 】	【 2,000,000 】	
			0		
小 計	(7,697,944)	(6,367,603)	(384,745)	(6,752,348)	
6)予 備 費	【 902,495 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	8,600,439	6,367,603	384,745	6,752,348	
差 引 剰 余 金	0	1,473,784	△ 84,733	1,389,051	

2019年8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8月31日 (単位:円)

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	2,000,000	0	2,000,000	
歳入益金収入	300,000	0	0	0	
雑 収 入	100	6	6	12	
奉仕事業基金取崩	300,000	300,000	0	300,000	
小 計	2,600,100	2,300,006	6	2,300,012	
前期繰越剰余金	1,643,076	1,643,076	0	1,643,076	
収 入 合 計	4,243,176	3,943,082	6	3,943,088	

支出の部

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	805,000	0	805,000	
奉 仕 事 業 費	1,800,000	1,208,956	0	1,208,956	
経 費	8,000	3,860	0	3,860	
特別予備費資金積立	0	0	0		
奉仕事業基金積立	0	0	0		
積 立 金	500,000	0	500,000	500,000	
小 計	3,508,000	2,017,816	500,000	2,517,816	
予 備 費	735,176	0	0	0	
支 出 合 計	4,243,176	2,017,816	500,000	2,517,816	
差 引 剰 余 金	0	1,925,266	△ 499,994	1,425,272	

トレジャー報告(2018年度8月会計報告)

2019/8/31

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	1,473,784	300,012	384,745	1,389,051
奉仕特別会計	1,925,266	6	500,000	1,425,272
合 計	3,399,050	300,018	884,745	2,814,323

★一般会計

収 入	利子収入	三井住友BK普通預金	12
	積立金取り崩し	三井住友BK定期預金解約	300,000
	計		300,012
支 出	会議費	新旧理事会	47,480
	事務費	キャノン販売(コピー)	6,569
	雑費	振込2件	540
	賃借料	トランクルーム	15,156
	頒布品購入	名刺台紙	2,000
	その他代表者費用	ソロプチミスト日本財団 年次大会登録料1名	13,000
	積立金	親睦会積立金	300,000
	計		384,745

★奉仕特別会計

収 入	雑収入	三井住友BK普通預金 利子	6
	計		
支 出	積立金	今年度予算積み立て	500,000
	計		500,000