

**国際ソロプチミスト神戸東2019年度
2019年9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	1,389,051	2,640,000	914,123	3,114,928	
	積立金	6,327,588	0	0	6,327,588	
	合 計 ①	7,716,639	2,640,000	914,123	9,442,516	
奉仕特別	特別会計	1,425,272	0	0	1,425,272	
	積立金	6,709,721	356	0	6,710,077	利息
	合 計 ②	8,134,993	356	0	8,135,349	
別枠会計	奉仕事業基金	1,576,091	1,779	0	1,577,870	小銭募金
	合 計 ③	1,576,091	1,779	0	1,577,870	
	①+②+③	17,427,723	2,642,135	914,123	19,155,735	

財 産 目 録

一 般 会 計				2018年9月30日
科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			174,203	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,865,725	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金			75,000	上期会費1名分
未払金			0	
小 計 a			3,114,928	(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	300,000	親睦会積立金
小 計 b			6,327,588	(積立金)
合 計 ① (a+b)			9,442,516	

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	4,209,501	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	
小 計 b			6,710,077	(積立金)
合 計 ② (a+b)			8,135,349	

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	1,577,870	
合 計 ③			1,577,870	

**国際ソロプチミスト神戸東
2019年9月一般会計収支報告書**

収入の部

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
会 費 収 入	【 5,975,000 】	【 0 】	【 2,587,500 】	【 2,587,500 】	
会 員 年 会 費	5,550,000	0	2,587,500	2,587,500	75000円×33名 37500円×3名橋本・田口・山中
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	
分 科 会 登 録 料	0	0	0	0	
その他登録料	0	0	0	0	
雑 収 入	【 1,010,100 】	【 0 】	【 52,500 】	【 52,500 】	
頒 布 品 収 入	10,000	0	500	500	名刺台紙
歳入益金収入	500,000	0	0	0	
利 子 収 入	100	0	0	0	
そ の 他	500,000	0	52,000	52,000	ニコニコ箱
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 】	
親睦会費用	300,000	0	0	0	
小 計	(7,285,100)	(0)	(2,640,000)	(2,640,000)	
前期繰越剰余金	0	1,384,745	0	1,384,745	
収 入 合 計	7,285,100	1,384,745	2,640,000	4,024,745	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年9月一般会計収支報告書

支出の部

自 2019年 9月 1日 ～ 至 2020年9月30日

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
1)支 出 会 費	【 995,280 】	【 0 】	【 540,000 】	【 540,000 】	
リジョン年会費	570,000	0	540,000	540,000	15,000円×36名
リジョン新入会員年会費	30,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	337,440	0	0	0	
連盟新入会員年会費	15,720	0	0	0	
国 際 年 会 費	42,120	0	0	0	
2)登 録 料	【 420,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務的登録料	60,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	160,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	100,000	0	0	0	
分 科 会 登 録 料	100,000	0	0	0	
リジョン研修会登録料	0	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
3)運 営 費	【 4,038,424 】	【 0 】	【 374,123 】	【 374,123 】	
運 営 費 用	(2,457,424)	(0)	(267,385)	(267,385)	
例 会 費	1,500,000	0	101,200	101,200	9月例会
会 議 費	240,000	0	8,316	8,316	理事会委員会委員長合同会議
事 務 費	160,000	0	3,564	3,564	キャノコピー機カウント料
印 刷 費	100,000	0	7,560	7,560	封筒
通 信 費	15,000	0	984	984	切手代(セクレタリー)
交 際 費	100,000	0	0	0	
雑 費	15,000	0	324	324	振込2件
賃 借 料	197,424	0	15,437	15,437	トランクルーム
事 務 局 費	130,000	0	130,000	130,000	セクレタリー、Cセクレタリー、トレジャラー
委 員 会 費 用	(585,000)	(0)	(36,738)	()	①②開催費、活動費
特 別 委 員 会 費	(40,000)	0	(20,000)	(20,000)	奉仕事業基金
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	(336,000)	(0)	(0)	(0)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	300,000	0	0	0	
リジョン 大 会	36,000	0	0	0	
その他の代表者費用	(300,000)	(0)	(50,000)	(50,000)	
会 長 費 用	50,000	0	50,000	50,000	
そ の 他	250,000	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	【 1,500,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
			0		
小 計	(7,253,704)	(0)	(914,123)	(914,123)	
6)予 備 費	【 31,396 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,285,100	0	914,123	914,123	
差 引 剰 余 金	0	1,515,339	1,725,877	3,241,216	

①奉仕プログラム委員会(開)9,622 (活)送料420

②出席委員会(活)誕生日祝い休会者・欠席者へ送料とも15,756、欠席者資料送料4,940、誕生日祝お花6,000

2019年9月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2019年9月1日 ～ 至 2020年9月30日

項 目	暫定予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
寄 付 金 収 入	0		0	0	
賦 課 金 収 入	0	0	0	0	
一般会計資金収入	1,500,000	0	0	0	
歳 入 益 金 収 入	500,000	0	0	0	
雑 収 入	100	0	0	0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
特別会計積立金取崩	0	0	0	0	
小 計	2,300,100	0	0	0	
前期繰越剰余金	0	1,425,272	0	1,425,272	
収 入 合 計	2,300,100	1,425,272	0	1,425,272	

支出の部

(単位:円)

項 目	暫定予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	800,000	0	0	0	
奉 仕 事 業 費	1,200,000	0	0	0	
経 費	8,000	0	0	0	
特別予備資金積立金	0	0	0	0	
奉仕事業基金積立金	0	0	0	0	
積立金	0	0	0	0	
小 計	2,008,000	0	0	0	
予 備 費	292,100	0	0	0	
支 出 合 計	2,300,100	0	0	0	
差 引 剰 余 金	0	1,425,272	0	1,425,272	

トレジャラー報告(2019年度9月会計報告)

2019/9/30

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	1,389,051	2,640,000	914,123	3,114,928
奉仕特別会計	1,425,272	0	0	1,425,272
合 計	2,814,323	2,640,000	914,123	4,540,200

★一般会計

収 入	会員上期年会費	75,000円×33名、37,500円×3名	2,587,500
	雑収入 その他	ニコニコ箱/ペナルティ	52,000
	名刺台紙		500
	計		2,640,000
支 出	リジョン年会費	15,000円×36名	540,000
	例会費	9月例会（竹園ホテル）	101,200
	会議費	理事会委員会委員長合同会議	8,316
	事務局費	セクレタリー、C.セクレタリー、トレジャラー費用	130,000
	印刷費	封筒	7,560
	賃借料	トランクルーム料	15,437
	通信費	切手代(セクレタリー)	984
	事務費	コピー機カウント料	3,564
	委員会費	奉仕プログラム(開)2回 9,622 (活)420	10,042
	委員会費	出席(活)誕生日祝 休会者欠席者含む 送料	26,696
	特別委員会費	奉仕事業基金	20,000
	雑費	振込手数料(2件)	324
	その他の代表者費用	会長費用	50,000
	計		914,123

★奉仕特別会計

収 入			
	計		0
支 出			
	計		0