

**国際ソロプチミスト神戸東2019年度
2019年10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	3,114,928	18,800	255,526	2,878,202	
	積立金	6,327,588	0	0	6,327,588	
	合 計 ①	9,442,516	18,800	255,526	9,205,790	
奉仕特別	特別会計	1,425,272	0	40,152	1,385,120	
	積立金	6,710,077	0	0	6,710,077	
	合 計 ②	8,135,349	0	40,152	8,095,197	
別枠会計	奉仕事業基金	1,577,870	1,433	0	1,579,303	小銭募金
	合 計 ③	1,577,870	1,433	0	1,579,303	
	①+②+③	19,155,735	20,233	295,678	18,880,290	

財 産 目 録

一 般 会 計				2019年10月31日
科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			153,984	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,724,218	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			2,878,202	(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)			9,205,790	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			59,688	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,325,432	
小 計 a			1,385,120	(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)			8,095,197	

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	1,579,303	
合 計 ③			1,579,303	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年10月一般会計収支報告書

収入の部

自 2019年 9月 1日 ~ 至 2019年10月31日

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 】	【 2,587,500 】	【 0 】	【 2,587,500 】	
会員年会費	5,550,000	2,587,500	0	2,587,500	
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 】	【 52,500 】	【 18,800 】	【 71,300 】	
頒布品収入	10,000	500	300	800	ワッペン1枚
歳入益金収入	500,000	0	0	0	
利子収入	100	0	0	0	
その他	500,000	52,000	18,500	70,500	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)	(2,640,000)	(18,800)	(2,658,800)	
前期繰越剰余金	0	1,389,051	0	1,389,051	
収 入 合 計	7,285,100	4,029,051	18,800	4,047,851	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年10月一般会計収支報告書

支出の部

自 2019年 9月 1日 ~ 至 2019年10月31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 】	【 540,000 】	【 0 】	【 540,000 】	
リジョン年会費	570,000	540,000	0	540,000	
リジョン新会員年会費	30,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	337,440	0	0	0	
連盟新会員年会費	15,720	0	0	0	
国 際 年 会 費	42,120	0	0	0	
2) 登 録 料	【 420,000 】	【 0 】	【 70,000 】	【 70,000 】	
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	70,000	70,000	5,000x14名
3) 運 営 費	【 4,038,424 】	【 374,123 】	【 185,526 】	【 559,649 】	
運 営 費 用	(2,457,424)	(267,385)	(138,293)	(405,678)	
例 会 費	1,500,000	101,200	61,556	162,756	10月例会
会 議 費	240,000	8,316	0	8,316	
事 務 費	160,000	3,564	3,564	7,128	キャンコピー機カウント料
印 刷 費	100,000	7,560	47,520	55,080	名簿代(新生会)
通 信 費	15,000	984	2,590	3,574	切手代(セクレタリー)
交 際 費	100,000	0	6,640	6,640	SI石巻ーサンファン土産
雑 費	15,000	324	990	1,314	振込6件
賃 借 料	197,424	15,437	15,433	30,870	トランクルーム
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費 用	(585,000)	(36,738)	(8,233)	(44,971)	①②開催費、活動費
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	(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)	(50,000)	(39,000)	(89,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	250,000	0	39,000	39,000	SI六甲30周年登録料(3名)
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)	(914,123)	(255,526)	(1,169,649)	
6) 予 備 費	【 31,396 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,285,100	914,123	255,526	1,169,649	
差 引 剰 余 金	0	3,114,928	△ 236,726	2,878,202	

①財務委員会(開)1,993

②出席委員会(活)欠席者資料送料4,540、誕生日祝お花2,000

2019年10月月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自 2019年9月1日 ~ 至 2019年10月31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	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	10,000	10,000	NPO法人性暴力被害者 支援センター・ひょうご寄付
奉 仕 事 業 費	1,200,000	0	30,000	30,000	性暴力被害者支援センター・ ひょうご 公開講座後援
経 費	8,000	0	152	152	振込料
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	40,152	40,152	
予 備 費	292,100	0	0	0	
支 出 合 計	2,300,100	0	40,152	40,152	
差 引 剰 余 金	0	1,425,272	△ 40,152	1,385,120	

トレジャー報告(2019年度10月会計報告)

2019/10/31

	前月繰越金剰余金	収入	支出	差引剰余金
一般会計	3,114,928	18,800	255,526	2,878,202
奉仕特別会計	1,425,272	0	40,152	1,385,120
合計	4,540,200	18,800	295,678	4,263,322

★一般会計

収入	雑収入 その他	ニコニコ箱	18,500
	頒布品収入	ワッペン	300
	計		18,800
支出	リジョン研修会登録料	5,000×14名	70,000
	例会費	10月例会(竹園ホテル)	61,556
	事務費	キャノンMJ	3,564
	交際費	SI石巻-サンファンへ手土産	6,640
	通信費	郵送代	2,590
	印刷費	名簿	47,520
	雑費	振込手数料	990
	賃借料	トランクルーム	15,433
	委員会費	財務委員会開催費	1,693
	委員会費	出席委員会(誕生日記念品・郵送費)	6,540
	代表費用その他	SI六甲30周年登録料3名分	39,000
	計		255,526

★奉仕特別会計

収入			0
	計		0
支出	奉仕寄付金	NPO法人「性暴力被害者支援センター・ひょうご	10,000
	奉仕事業費	「性暴力被害者支援センター・ひょうご」公開講座後援	30,000
	経費	振込料	152
	計		40,152