

**国際ソロプチミスト神戸東2019年度
2019年11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	2,878,202	42,300	144,327	2,776,175	
	積立金	6,327,588	0	0	6,327,588	
	合 計 ①	9,205,790	42,300	144,327	9,103,763	
奉仕特別	特別会計	1,385,120	0	330,806	1,054,314	
	積立金	6,710,077	0	0	6,710,077	
	合 計 ②	8,095,197	0	330,806	7,764,391	
別枠会計	奉仕事業基金	1,579,303	0	0	1,579,303	
	合 計 ③	1,579,303	0	0	1,579,303	
	①+②+③	18,880,290	42,300	475,133	18,447,457	

財 産 目 録

一 般 会 計			2019年11月30日	
科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			74,880	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,701,295	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			2,776,175	(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)			9,103,763	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			59,322	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	994,992	
小 計 a			1,054,314	(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)			7,764,391	

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11月一般会計収支報告書

収入の部

自 2019年 9月 1日 ~ 至 2019年11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	【 5,600,000 】	【 2,587,500 】	【 0 】	【 2,587,500 】	
会員年会費	5,175,000	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	【 510,100 】	【 71,300 】	【 42,300 】	【 113,600 】	
頒布品収入	10,000	800	0	800	
歳入益金収入	100,000	0	0	0	
利子収入	100	0	0	0	
そ の 他	400,000	70,500	42,300	112,800	ニコニコ箱 24,300 ペナルティリジョン 研修会 18,000
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 】	
親睦会費用	300,000	0	0	0	
小 計	(6,410,100)	(2,658,800)	(42,300)	(2,701,100)	
前期繰越剰余金	1,389,051	1,389,051	0	1,389,051	
収 入 合 計	7,799,151	4,047,851	42,300	4,090,151	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年11月一般会計収支報告書

支出の部

自 2019年 9月 1日 ~ 至 2019年11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	【 945,360 】	【 540,000 】	【 0 】	【 540,000 】	
リジョン年会費	540,000	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	319,680	0	0	0	
連盟新会員年会費	15,720	0	0	0	
国 際 年 会 費	39,960	0	0	0	
2) 登 録 料	【 453,000 】	【 70,000 】	【 0 】	【 70,000 】	
連盟大会義務の登録料	66,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	152,000	0	0	0	
リジョン大会登録料(B)	80,000	0	0	0	
分科会登録料	80,000	0	0	0	
リジョン研修会登録料	75,000	70,000	0	70,000	
3) 運 営 費	【 4,126,000 】	【 559,649 】	【 144,327 】	【 703,976 】	
運 営 費 用	(2,340,000)	(405,678)	(87,483)	(493,161)	
例 会 費	1,300,000	162,756	67,760	230,516	11月例会(23名)
会 議 費	200,000	8,316	0	8,316	
事 務 費	150,000	7,128	3,630	10,758	キャノコピー機カウント料
印 刷 費	70,000	55,080	0	55,080	
通 信 費	15,000	3,574	0	3,574	
交 際 費	250,000	6,640	0	6,640	
雑 費	15,000	1,314	660	1,974	振込料3件
賃 借 料	210,000	30,870	15,433	46,303	トランクルーム
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費 用	(705,000)	(44,971)	(53,644)	(98,615)	活動費 下記参照
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(0)	(20,000)	
頒 布 品 購 入 費	(100,000)	(0)	(3,200)	(3,200)	前会長ピン
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)	(89,000)	(0)	(89,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	250,000	39,000	0	39,000	
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 】	
小 計	(7,324,360)	(1,169,649)	(144,327)	(1,313,976)	
6) 予 備 費	【 474,791 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,799,151	1,169,649	144,327	1,313,976	
差 引 剩 余 金	0	2,878,202	△ 102,027	2,776,175	

奉仕P(卓話、講師昼食、茶菓 38,558円) アワード(USBメモリー、コピー、送料2,946円)
出席(欠席者資料送料3,390円、誕生日祝お花6,000円) IGU(クリスマスカード代2,750円)

2019年11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11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	1,500,000	0	0	0	
歳入益金収入	0	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	1,800,100	0	0	0	
前期繰越剰余金	1,425,272	1,425,272	0	1,425,272	
収 入 合 計	3,225,372	1,425,272	0	1,425,272	

支出の部

(単位:円)

項 目	修正予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	1,000,000	10,000	330,000	340,000	下記参照
奉 仕 事 業 費	1,400,000	30,000	0	30,000	
経 費	8,000	152	806	958	振込料3件
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	500,000	0	0	0	
小 計	2,908,000	40,152	330,806	370,958	
予 備 費	317,372	0	0	0	
支 出 合 計	3,225,372	40,152	330,806	370,958	
差 引 剰 余 金	0	1,385,120	△ 330,806	1,054,314	

①国際12/10会長アピール18,000円 ②連盟「クラブ寄付」(Club Giving)60,000円 ③リジョン リジョナルプロジェクト支援72,000円

④リジョン 奉仕プロジェクト(30,000円)⑤リジョン取り纏め 台風19号災害救援金100,000円 ⑥ミャンマーファミリー・クリニックと菜園会支援金50,000円

トレジャー報告(2019年度11月会計報告)

2019/11/30

	前月繰越金剰余金	収入	支出	差引剰余金
一般会計	2,878,202	42,300	144,327	2,776,175
奉仕特別会計	1,385,120	0	330,806	1,054,314
合計	4,263,322	42,300	475,133	3,830,489

★一般会計

収入	雑収入 その他	ニコニコ箱	24,300
	雑収入 その他	ペナルティ(リジョン研修会欠席)	18,000
	計		42,300
支出	例会費	11月例会(竹園ホテル) 23名	67,760
	事務費	キャノンコピー機カウント料	3,630
	賃借料	トランクルーム	15,433
	委員会費用	奉仕P委員会卓話(講演料・講師昼食・茶菓代)	38,558
	委員会費用	アワード委員会	2,946
	委員会費用	出席委員会(誕生祝品・欠席資料送料)	9,390
	委員会費用	IGU委員会(クリスマスカード)	2,750
	雑費	振込手数料 3件	660
	頒布品購入費	前会長ピン	3,200
	計		144,327

★奉仕特別会計

収入			
	計		0
支出	奉仕寄付金	国際 12/10 会長アピール	18,000
	奉仕寄付金	連盟「クラブ寄付」(Club Giving)	60,000
	奉仕寄付金	リジョン リジョナルプロジェクト支援2,000X36	72,000
	奉仕寄付金	リジョン 奉仕プロジェクト	30,000
	奉仕寄付金	ミヤンマーファミリー・クリニックと菜園の会支援	50,000
	奉仕寄付金	令和元年台風19号災害救援金	100,000
	雑費	振込料3件	806
	計		330,806