

**国際ソロプチミスト神戸東2019年度
2019年12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	2,776,175	21,000	780,488	2,016,687	
	積立金	6,327,588	0	0	6,327,588	
	合 計 ①	9,103,763	21,000	780,488	8,344,275	
奉仕特別	特別会計	1,054,314	500,000	194,550	1,359,764	
	積立金	6,710,077	0	0	6,710,077	
	合 計 ②	7,764,391	500,000	194,550	8,069,841	
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	18,447,457	521,000	975,038	17,993,419	

財 産 目 録

一 般 会 計				2019年12月31日
科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			56,465	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,960,222	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金				
小 計 a			2,016,687	(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)	8,344,275	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			39,322	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,320,442	
小 計 a			1,359,764	(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)	8,069,841	

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	
小 計			1,579,303	
		合 計 ③	1,579,303	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年12月一般会計収支報告書

収入の部

自 2019年 9月 1日 ~ 至 2019年12月31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 】	【 113,600 】	【 21,000 】	【 134,600 】	
頒布品収入	10,000	800	1,000	1,800	名刺台紙500x2
歳入益金収入	100,000	0	0	0	
利子収入	100	0	0	0	
そ の 他	400,000	112,800	20,000	132,800	ニコニコ箱 20000
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)	(2,701,100)	(21,000)	(2,722,100)	
前期繰越剰余金	1,389,051	1,389,051	0	1,389,051	
収 入 合 計	7,799,151	4,090,151	21,000	4,111,151	

国際ソロプチミスト神戸東
2019年12月一般会計収支報告書

支出の部

自 2019年 9月 1日 ~ 至 2019年12月31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 】	【 703,976 】	【 280,488 】	【 984,464 】	
運 営 費 用	(2,340,000)	(493,161)	(213,008)	(706,169)	
例 会 費	1,300,000	230,516	72,165	302,681	12月例会(21名)
会 議 費	200,000	8,316	0	8,316	
事 務 費	150,000	10,758	4,730	15,488	キャノコピー機カウント料金封代(1,100)
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	120,130	126,770	下記参照 ①
雑 費	15,000	1,974	550	2,524	振込料4件
賃 借 料	210,000	46,303	15,433	61,736	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)	(98,615)	(8,480)	(107,095)	下記参照 ②
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(0)	(20,000)	
頒 布 品 購 入 費	(100,000)	(3,200)	(0)	(3,200)	
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)	(59,000)	(148,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	250,000	39,000	59,000	98,000	SI大阪東30周年登録料 初茶会会費
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 】	【 500,000 】	【 500,000 】	
小 計	(7,324,360)	(1,313,976)	(780,488)	(2,094,464)	
6) 予 備 費	【 474,791 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,799,151	1,313,976	780,488	2,094,464	
差 引 剩 余 金	0	2,776,175	△ 759,488	2,016,687	

①SI六甲30周年お祝い 100,000円 王子会員御母堂様供花 15,000円 木口記念会館お礼お菓子 5,130円
②IGU委員会 クリスマスカード送料1,230円 出席員会誕生日祝お花 4,000円 欠席者送料3,250円

2019年12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12月31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	500,000	500,000	
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	500,000	500,000	
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	500,000	1,925,272	

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	340,000	174,000	514,000	下記参照
奉 仕 事 業 費	1,400,000	30,000	20,000	50,000	
経 費	8,000	958	550	1,508	
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	370,958	194,550	565,508	
予 備 費	317,372	0	0	0	
支 出 合 計	3,225,372	370,958	194,550	565,508	
差 引 剰 余 金	0	1,054,314	305,450	1,359,764	

ファンダーガバナーデー寄付30,000円 財団維持費(4000x36名)144,000円

トレジャー報告(2019年度12月会計報告)

2019/12/31

	前月繰越金剰余金	収入	支出	差引剰余金
一般会計	2,776,175	21,000	780,488	2,016,687
奉仕特別会計	1,054,314	500,000	194,550	1,359,764
合計	3,830,489	521,000	975,038	3,376,451

★一般会計

収入	雑収入 その他	ニコニコ箱	20,000
	頒布品収入	名刺台紙 500x2	1,000
	計		21,000
支出	例会費	12月例会(竹園ホテル) 21名	72,165
	事務費	キャノンコピー機カウント料 金封代(1,100)	4,730
	賃借料	トランクルーム	15,433
	交際費	王子会員御母堂様供花 木口会館お礼(5,130)	20,130
	交際費	SI六甲30周年お祝い	100,000
	委員会費用	出席委員会(誕生祝品・欠席資料送料)	7,250
	委員会費用	IGU委員会(クリスマスカード)送料	1,230
	雑費	振込4件	550
	代表者費用	SI大阪一東30周年登録料3名 初茶会(2000)	59,000
	奉仕特別会計資金繰入		500,000
	計		780,488

★奉仕特別会計

収入	一般会計資金収入		500,000
	計		500,000
支出	奉仕寄付金	ファンダーガバナーデー	30,000
	奉仕寄付金	財団維持費(4,000x36)	144,000
	奉仕事業費	スポンサーシップ委員会Sクラブ親睦報告会	20,000
	雑費	振込料1件	550
	計		194,550