

**国際ソロプチミスト神戸東2019年度  
2020年1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	2,016,687	443,877	1,009,803	1,450,761	
	積立金	6,327,588	300,000	297,877	6,329,711	
	合 計 ①	8,344,275	743,877	1,307,680	7,780,472	
奉仕特別	特別会計	1,359,764	0	0	1,359,764	
	積立金	6,710,077	0	0	6,710,077	
	合 計 ②	8,069,841	0	0	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	17,993,419	743,877	1,307,680	17,429,616	

**財 産 目 録**

一 般 会 計				2020年1月31日
科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			184,675	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,263,086	
保証金				
基本金				
立替金	SI神戸神戸西コンサートチケット		3,000	
未収金				
未払金				
小 計 a			1,450,761	(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	302,123	親睦会積立金
小 計 b			6,329,711	(積 立 金)
		合 計 ① (a+b)	7,780,472	

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  
2020年1月一般会計収支報告書

収入の部

自 2019年 9月 1日 ~ 至 2020年1月31日

項 目	収支予算額	前月残高	当月収入	当月残高	摘 要
<b>会 費 収 入</b>	<b>【 5,600,000 】</b>	<b>【 2,587,500 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 2,587,500 】</b>	
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	
<b>登 録 料 収 入</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
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	
<b>雑 収 入</b>	<b>【 510,100 】</b>	<b>【 134,600 】</b>	<b>【 146,000 】</b>	<b>【 280,600 】</b>	
頒布品収入	10,000	1,800		1,800	
歳入益金収入	100,000	0	106,000	106,000	ビンゴ収益
利子収入	100	0		0	
そ の 他	400,000	132,800	40,000	172,800	ニコニコ箱 40,000
預り金	0	0		0	
<b>新クラブ拡張助成金</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
<b>積立金取崩</b>	<b>【 300,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 297,877 】</b>	<b>【 297,877 】</b>	
親睦会費用	300,000	0	297,877	297,877	
<b>小 計</b>	<b>( 6,410,100 )</b>	<b>( 2,722,100 )</b>	<b>( 443,877 )</b>	<b>( 3,165,977 )</b>	
<b>前期繰越剰余金</b>	<b>1,389,051</b>	<b>1,389,051</b>		<b>1,389,051</b>	
<b>収 入 合 計</b>	<b>7,799,151</b>	<b>4,111,151</b>	<b>443,877</b>	<b>4,555,028</b>	

**国際ソロプチミスト神戸東**  
**2020年1月一般会計収支報告書**

**支出の部**

自 2019年 9月 1日 ~ 至 20120年1月31日

項 目	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
<b>1) 支 出 会 費</b>	<b>【 945,360 】</b>	<b>【 540,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 540,000 】</b>	
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	
<b>2) 登 録 料</b>	<b>【 453,000 】</b>	<b>【 70,000 】</b>	<b>【 60,632 】</b>	<b>【 130,632 】</b>	
連盟大会義務の登録料	66,000	0	60,632	60,632	110,24x\$550
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	
<b>3) 運 営 費</b>	<b>【 4,126,000 】</b>	<b>【 984,464 】</b>	<b>【 649,171 】</b>	<b>【 1,633,635 】</b>	
運 営 費 用	( 2,340,000 )	( 706,169 )	( 127,604 )	( 833,773 )	
例 会 費	1,300,000	302,681	60,500	363,181	1月例会(25名)
会 議 費	200,000	8,316	20,000	28,316	1月理事会(メゾンド・タカ)
事 務 費	150,000	15,488	13,751	29,239	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	126,770	15,390	142,160	ホテル竹園お年賀(1万)喜寿祝(5,390)
雑 費	15,000	2,524	2,530	5,054	振込料8件
賃 借 料	210,000	61,736	15,433	77,169	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 )	( 107,095 )	( 145,690 )	( 252,785 )	下記参照①
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 )	( 148,000 )	( 78,000 )	( 226,000 )	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	250,000	98,000	78,000	176,000	SI京都みやこ S浜松 SI大阪一梅田
親 睦 会 費	( 300,000 )	( 0 )	( 297,877 )	( 297,877 )	
<b>4) 積 立 金</b>	<b>【 300,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 300,000 】</b>	<b>【 300,000 】</b>	
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	
<b>5) 奉仕特別会計資金繰入</b>	<b>【 1,500,000 】</b>	<b>【 500,000 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 500,000 】</b>	
小 計	( 7,324,360 )	( 2,094,464 )	( 1,009,803 )	( 3,104,267 )	
<b>6) 予 備 費</b>	<b>【 474,791 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	<b>【 0 】</b>	
<b>支 出 合 計</b>	<b>7,799,151</b>	<b>2,094,464</b>	<b>1,009,803</b>	<b>3,104,267</b>	
<b>差 引 剩 余 金</b>	<b>0</b>	<b>2,016,687</b>	<b>△565,926</b>	<b>1,450,761</b>	

① 出席委員会 誕生祝お花 2,000円 欠席者送料3,900円 親睦会費60,000円  
広報委員会 キャットボックス50000円 カ)セディナ29,790円

## 2020年1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1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	
賦 課 金 収 入	0	0		0	
一般会計資金収入	1,500,000	500,000		500,000	
歳入益金収入	0	0		0	
雑 収 入	100	0		0	
奉仕事業基金取崩	300,000	0		0	
特別会計積立金取崩	0	0		0	
		0			
小 計	1,800,100	500,000		500,000	
前期繰越剰余金	1,425,272	1,425,272		1,425,272	
収 入 合 計	3,225,372	1,925,272		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	514,000		514,000	
奉 仕 事 業 費	1,400,000	50,000		50,000	
経 費	8,000	1,508		1,508	
特別予備資金積立金	0	0		0	
奉仕事業基金積立金	0	0		0	
積立金	500,000	0		0	
小 計	2,908,000	565,508		565,508	
予 備 費	317,372	0		0	
支 出 合 計	3,225,372	565,508		565,508	
差 引 剰 余 金	0	1,359,764		1,359,764	

トレジャラー報告(2019 年度1月会計報告)

2020/1/31

	前月繰越金剰余金	収入	支出	差引剰余金
一般会計	2,016,687	443,877	1,009,803	1,450,761
奉仕特別会計	1,359,764	0	0	1,359,764
合計	3,376,451	443,877	1,009,803	2,810,525

★一般会計

収入	雑収入 その他	ニコニコ箱	40,000
	歳入益金収入	親睦会ビンゴカード売上	106,000
	積立金取り崩し	親睦会費用	297,877
	計		443,877
支出	登録料	連盟大会義務的登録料	60,632
	例会費	1月例会ホテル竹園(25名)	60,500
	会議費	1月理事会(メゾンド・タカ)	20,000
	事務費	キャノン販売コピーカウント料	13,751
	賃借料	トランクルーム	15,433
	委員会費用	出席(新年会経費・誕生祝品、欠席者送料)	65,900
	委員会費用	広報委員会(サーバー代・管理料)	79,790
	交際費	ホテル竹園お年賀 喜寿お祝い	15,390
	雑費	振込8件	2,530
	代表者費用	SI京都-みやこ・SI浜松・SI大阪-梅田登録料	78,000
	親睦会費	会食費等	297,877
	積立金	親睦会積立金	300,000
	計		1,009,803

★奉仕特別会計

収入			
	計		0
支出	奉仕寄付金		
	奉仕事業費		
	経費		
	計		0