

**国際ソロプチミスト神戸東2019年度  
2020年2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   | 1,450,761  | 18,009 | 404,463 | 1,064,307  |     |
|      | 積立金    | 6,329,711  | 0      | 0       | 6,329,711  |     |
|      | 合 計 ①  | 7,780,472  | 18,009 | 404,463 | 7,394,018  |     |
| 奉仕特別 | 特別会計   | 1,359,764  | 6      | 0       | 1,359,770  | 利息  |
|      | 積立金    | 6,710,077  | 0      | 0       | 6,710,077  |     |
|      | 合 計 ②  | 8,069,841  | 6      | 0       | 8,069,847  |     |
| 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  | 17,429,616 | 18,015 | 404,463 | 17,043,168 |     |

**財 産 目 録**

| 一 般 会 計       |              |           |           | 2020年2月29日 |
|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 科 目           | 銀 行 名        | 口座番号      | 金 額       | 備 考        |
| 現 金           |              |           | 128,105   |            |
| 普通預金          | 三井住友銀行芦屋駅前支店 | 3406748   | 634,702   |            |
| 保証金           |              |           |           |            |
| 基本金           |              |           |           |            |
| 立替金           |              |           | 301,500   |            |
| 未収金           |              |           |           |            |
| 未払金           |              |           |           |            |
| 小 計 a         |              |           | 1,064,307 | (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 ) |              |           | 7,394,018 |            |

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   | 1,320,448 |         |
|               |              |           |           |         |
| 小 計 a         |              |           | 1,359,770 | (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 ) |              |           | 8,069,847 |         |

別枠会計

| 科 目    | 銀 行 名         | 口座番号    | 金 額       | 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  
2020年2月一般会計収支報告書

収入の部

自 2019年 9月 1日 ～ 至 2020年2月29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>   | 【 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             |                                |
|                  |               |               |            |               |                                |
| <b>登 録 料 収 入</b> | 【 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             |                                |
|                  |               |               |            |               |                                |
|                  |               |               |            |               |                                |
| <b>雑 収 入</b>     | 【 510,100 】   | 【 280,600 】   | 【 18,009 】 | 【 298,609 】   |                                |
| 頒 布 品 収 入        | 10,000        | 1,800         | 0          | 1,800         |                                |
| 歳入益金収入           | 100,000       | 106,000       | 0          | 106,000       |                                |
| 利 子 収 入          | 100           | 0             | 9          | 9             |                                |
| そ の 他            | 400,000       | 172,800       | 18,000     | 190,800       | ニコニコ小箱 16,000円<br>ペナルティ 2,000円 |
| 預 り 金            | 0             | 0             |            | 0             |                                |
|                  |               |               |            |               |                                |
|                  |               |               |            |               |                                |
| <b>新クラブ拡張助成金</b> | 【 0 】         | 【 0 】         | 【 0 】      | 【 0 】         |                                |
|                  |               |               |            |               |                                |
| <b>積立金取崩</b>     | 【 300,000 】   | 【 297,877 】   | 【 0 】      | 【 297,877 】   |                                |
| 親睦会費用            | 300,000       | 297,877       | 0          | 297,877       |                                |
| <b>小 計</b>       | ( 6,410,100 ) | ( 3,165,977 ) | ( 18,009 ) | ( 3,183,986 ) |                                |
| <b>前期繰越剰余金</b>   | 1,389,051     | 1,389,051     |            | 1,389,051     |                                |
| <b>収 入 合 計</b>   | 7,799,151     | 4,555,028     | 18,009     | 4,573,037     |                                |

**国際ソロプチミスト神戸東  
2020年2月一般会計収支報告書**

**支出の部**

自 2019年 9月 1日 ～ 至 2020年2月29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>【 130,632 】</b>   | <b>【 252,000 】</b> | <b>【 382,632 】</b>   |                  |
| 連盟大会義務の登録料           | 66,000               | 60,632               | 0                  | 60,632               |                  |
| リジョン大会登録料(A)         | 152,000              | 0                    | 144,000            | 144,000              | 4,000X36名        |
| リジョン大会登録料(B)         | 80,000               | 0                    | 68,000             | 68,000               | 4,000X17名        |
| 分 科 会 登 録 料          | 80,000               | 0                    | 40,000             | 40,000               | 4,000X10名        |
| 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>【 1,633,635 】</b> | <b>【 152,463 】</b> | <b>【 1,786,098 】</b> |                  |
| 運 営 費 用              | ( 2,340,000 )        | ( 833,773 )          | ( 105,943 )        | ( 939,716 )          |                  |
| 例 会 費                | 1,300,000            | 363,181              | 70,050             | 433,231              | 2月例会(20名)        |
| 会 議 費                | 200,000              | 28,316               |                    | 28,316               |                  |
| 事 務 費                | 150,000              | 29,239               | 19,470             | 48,709               | 下記参照①            |
| 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              | 142,160              | 0                  | 142,160              |                  |
| 雑 費                  | 15,000               | 5,054                | 990                | 6,044                | 振込料4件            |
| 賃 借 料                | 210,000              | 77,169               | 15,433             | 92,602               | 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 )          | ( 252,785 )          | ( 7,520 )          | ( 260,305 )          | 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 )          | ( 226,000 )          | ( 39,000 )         | ( 265,000 )          |                  |
| 会 長 費 用              | 50,000               | 50,000               | 0                  | 50,000               |                  |
| そ の 他                | 250,000              | 176,000              | 39,000             | 215,000              | SI大阪50周年登録料会長他2名 |
| 親 睦 会 費              | ( 300,000 )          | ( 297,877 )          | ( 0 )              | ( 297,877 )          |                  |
|                      |                      |                      |                    |                      |                  |
| <b>4) 積 立 金</b>      | <b>【 300,000 】</b>   | <b>【 300,000 】</b>   | <b>【 0 】</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              | 300,000              | 0                  | 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 )        | ( 3,104,267 )        | ( 404,463 )        | ( 3,508,730 )        |                  |
| <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>3,104,267</b>     | <b>404,463</b>     | <b>3,508,730</b>     |                  |
| <b>差 引 剩 余 金</b>     | <b>0</b>             | <b>1,450,761</b>     | <b>△386,454</b>    | <b>1,064,307</b>     |                  |

①コピー機再リース料 15,840円 キヤノンコピー機カウント料3,630円

②奉仕P委員会甲寿園手土産 3,240円・出席委員会 欠席者送料 4,280円

## 2020年2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2月29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 | 500,000   | 0    | 500,000   |     |
| 歳 入 益 金 収 入 | 0         | 0         | 0    | 0         |     |
| 雑 収 入       | 100       | 0         | 6    | 6         | 利息  |
| 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 | 500,000   | 6    | 500,006   |     |
| 前期繰越剰余金     | 1,425,272 | 1,425,272 | 0    | 1,425,272 |     |
| 収 入 合 計     | 3,225,372 | 1,925,272 | 6    | 1,925,278 |     |

### 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   | 0    | 514,000   |     |
| 奉 仕 事 業 費 | 1,400,000 | 50,000    | 0    | 50,000    |     |
| 経 費       | 8,000     | 1,508     | 0    | 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 | 565,508   | 0    | 565,508   |     |
| 予 備 費     | 317,372   | 0         | 0    | 0         |     |
| 支 出 合 計   | 3,225,372 | 565,508   | 0    | 565,508   |     |
| 差 引 剰 余 金 | 0         | 1,359,764 | 6    | 1,359,770 |     |

## トレジャー報告(2019年度2月会計報告)

2020/2/29

|         | 前月繰越金剰余金  | 収 入    | 支 出     | 差引剰余金     |
|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| 一 般 会 計 | 1,450,761 | 18,009 | 404,463 | 1,064,307 |
| 奉仕特別会計  | 1,359,764 | 6      | 0       | 1,359,770 |
| 合 計     | 2,810,525 | 18,015 | 404,463 | 2,424,077 |

## ★一般会計

|     |              |                   |         |
|-----|--------------|-------------------|---------|
| 収 入 | 雑収入          | ニコニコ箱             | 16,000  |
|     | 雑収入          | ペナルティ             | 2,000   |
|     | 利子収入         | 普通預金利息            | 9       |
|     |              |                   |         |
|     |              |                   |         |
|     |              |                   |         |
|     | 計            |                   | 18,009  |
| 支 出 | リジョン大会登録料(A) | 4,000円×36名        | 144,000 |
|     | リジョン大会登録料(B) | 4,000円×17名        | 68,000  |
|     | 分科会登録料       | 4,000円×10名        | 40,000  |
|     | 例会費          | 2月例会(竹園ホテル)       | 70,050  |
|     | 事務費          | コピー機再リース料         | 15,840  |
|     | 事務費          | キャノン販売コピーカウント料    | 3,630   |
|     | 雑費           | 振込手数料4件           | 990     |
|     | 賃借料          | トランクルーム           | 15,433  |
|     | 委員会費用        | 出席委員会(送料)         | 4,280   |
|     | 委員会費用        | 奉仕P委員会(甲寿園手土産)    | 3,240   |
|     | 代表者費用        | SI大阪50周年登録料 会長他2名 | 39,000  |
|     |              |                   |         |
|     |              |                   |         |
|     |              |                   |         |
|     |              |                   |         |
|     |              |                   |         |
|     | 計            |                   | 404,463 |

## ★奉仕特別会計

|     |      |        |   |
|-----|------|--------|---|
| 収 入 | 利子収入 | 普通預金利息 | 6 |
|     |      |        |   |
|     | 計    |        | 6 |
| 支 出 |      |        | 0 |
|     |      |        |   |
|     |      |        |   |
|     |      |        |   |
|     | 計    |        | 0 |