

**国際ソロプチミスト神戸東2020年度
2021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	2,253,136	12	40,146	2,213,002	利息12円
	積立金	6,330,224	0	0	6,330,224	
	合 計 ①	8,583,360	12	40,146	8,543,226	
奉仕特別	特別会計	1,746,459	6	132,550	1,613,915	財団維持費4000×33名550円
	積立金	7,210,648	0	0	7,210,648	
	合 計 ②	8,957,107	6	132,550	8,824,563	
別枠会計	奉仕事業基金	1,329,748	6	0	1,329,754	利息6円
	合 計 ③	1,329,748	6	0	1,329,754	
総 合 計	① + ② + ③	18,870,215	24	172,696	18,697,543	

財 産 目 録

一般会計

2021年2月28日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			40,397	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	2,188,038	
保証金				
基本金				
立替金				
未収金				
未払金			△ 15,433	トランクルーム賃借料
小 計 a			2,213,002	
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	4,027,208	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,552	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,340	
普通預金	池田泉州銀行芦屋支店	112710	302,124	親睦会積立金
小 計 b			6,330,224	(積立金)
合 計 ① (a+b)			8,543,226	

奉仕特別会計

科 目	銀 行 名	口座番号	金 額	備 考
現 金			56,778	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406730	1,557,137	
小 計 a			1,613,915	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	4,209,859	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	1,500,449	
定期預金	三井銀行住友駅前芦屋支店	53900812③	1,500,340	
小 計 b			7,210,648	(積立金)
合 計 ② (a+b)			8,824,563	

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	1,329,754	利息 6円
合 計 ③			1,329,754	

国際ソロプチミスト神戸東
2021年2月一般会計収支報告書

収入の部

自 2020年9月1日～至 2021年2月28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	【 5,150,000 】	【 2,362,500 】	【 0 】	【 2,362,500 】	
会 員 年 会 費	4,725,000	2,362,500	0	2,362,500	
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	【 350,100 】	【 168,350 】	【 12 】	【 168,362 】	
頒 布 品 収 入	10,000	0	0	0	
歳 入 益 金 収 入	0	0	0	0	
利 子 収 入	100	0	12	12	普通預金利息12円
そ の 他	300,000	128,350	0	128,350	
連盟大会登録料返金	40,000	40,000	0	40,000	
新クラブ拡張助成金	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
積立金取崩	【 0 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
親 睦 会 費 用	0	0	0	0	
小 計	(5,500,100)	(2,530,850)	(12)	(2,530,862)	
前期繰越剰余金	2,166,067	2,166,067	0	2,166,067	
収 入 合 計	7,666,167	4,696,917	12	4,696,929	

国際ソロプチミスト神戸東
2021年2月一般会計収支報告書

支出の部

2020年9月1日～2021年2月28日（単位：円）

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	【 896,520 】	【 510,000 】	【 0 】	【 510,000 】	
リジョン年会費	510,000	510,000	0	510,000	
リジョン新会員年会費	30,000	0	0	0	
連 盟 年 会 費	301,920	0	0	0	
連盟新会員年会費	15,720	0	0	0	
国 際 年 会 費	38,880	0	0	0	
2) 登 録 料	【 136,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
連盟大会義務の登録料	0	0	0	0	
リジョン大会登録料(A)	136,000	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	
リジョン研修会	0	0	0	0	
3) 運 営 費	【 3,070,000 】	【 933,781 】	【 40,146 】	【 973,927 】	
運 営 費 用	(2,060,000)	(731,110)	(40,146)	(771,256)	
例 会 費	1,200,000	266,010	0	266,010	
会 議 費	200,000	75,755	0	75,755	
事 務 費	120,000	48,866	6,950	55,816	下記参照
印 刷 費	70,000	45,320	0	45,320	
通 信 費	15,000	7,824	1,923	9,747	例会資料送付(セクレタリー)
交 際 費	100,000	79,070	0	79,070	
雑 費	15,000	1,100	0	1,100	
賃 借 料	210,000	77,165	31,273	108,438	トランクルーム賃借料、コピー機再リース料
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費 用	(700,000)	(132,671)	(0)	(132,671)	
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(20,000)	(0)	(20,000)	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(0)	(0)	(0)	
会 報 発 行 費	(0)	(0)	(0)	(0)	
新クラブ認証費	(0)	(0)	(0)	(0)	
新クラブ拡張費	(0)	(0)	(0)	(0)	
代 表 者 費 用	(0)	(0)	(0)	(0)	
国 際 大 会	0	0	0	0	
連 盟 大 会	0	0	0	0	
リジョン 大 会	0	0	0	0	
その他の代表者費用	(250,000)	(50,000)	(0)	(50,000)	
会 長 費 用	50,000	50,000	0	50,000	
そ の 他	200,000	0	0	0	
親 睦 会 費	(0)	(0)	(0)	(0)	
4) 積 立 金	【 1,300,000 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
親睦会費積立金	300,000	0	0	0	
特別予備資金積立金	1,000,000	0	0	0	
周年記念積立金	0	0	0	0	
5) 奉仕特別会計資金繰入	【 2,000,000 】	【 1,000,000 】	【 0 】	【 1,000,000 】	
	(7,402,520)	(2,443,781)	(40,146)	(2,483,927)	
6) 予 備 費	【 263,647 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,666,167	2,443,781	40,146	2,483,927	
差 引 剰 余 金	0	2,253,136	△ 40,134	2,213,002	

①コピー用紙1,313円 ②キャノンカウント料5,637円

2021年2月奉仕特別会計収支報告書

収入の部

自2020年9月1日～至2021年2月28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	2,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	100	0	6	6	普通預金利息
奉仕事業基金取崩	300,000	0	0	0	
積立金取崩	0	0	0	0	
小 計	2,300,100	1,000,000	6	1,000,006	
前期繰越剰余金	1,050,755	1,050,755	0	1,050,755	
収 入 合 計	3,350,855	2,050,755	6	2,050,761	

支出の部

(単位:円)

項 目	収支予算額	前月残高	当月支出	当月残高	摘 要
奉 仕 寄 付 金	1,000,000	302,500	132,000	434,500	日本財団維持費4,000×33
奉 仕 事 業 費	1,300,000	0	0	0	
経 費	8,000	1,796	550	2,346	振込 1件
奉仕事業基金積立	0	0	0	0	
積 立 金	800,000	0	0	0	特別予備資金積立
小 計	3,108,000	304,296	132,550	436,846	
予 備 費	242,855	0	0	0	
支 出 合 計	3,350,855	304,296	132,550	436,846	
差 引 剰 余 金	0	1,746,459	132,544	1,613,915	

トレジャー報告(2021年度2月会計報告)

2021/2/28

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	2,253,136	12	40,146	2,213,002
奉仕特別会計	1,746,459	6	132,550	1,613,915
合 計	3,999,595	18	172,696	3,826,917

★一般会計

収 入	雑収入その他	ニコニコ箱	0
	雑収入その他	ペナルティ	0
	利子収入	普通預金利息	12
	計		12
支 出	賃借料	シャープファイナンスコピー機 再リース料	15,840
	事務費	コピー用紙平高セクレタリー	1,313
	通信費	2月例会資料	1,923
	事務費	キャノンコピーカウント料	5,637
	賃借料	トランクルーム賃借料 (未払金)	15,433
	計		40,146

★奉仕特別会計

収 入	雑収入	普通預金利息	6
	計		6
支 出	奉仕寄付金	ソロプチミスト日本財団 維持費	132,000
	奉仕事業費		0
	経費	振込料	550
	計		132,550