

**国際ソロプチミスト神戸東2020年度
2021年8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	2,839,729	14	1,409,193	1,430,550	普通預金利息14円
	積立金	6,330,326	1,300,002	0	7,630,328	池田泉州銀行利息2円
	合 計 ①	9,170,055	1,300,016	1,409,193	9,060,878	
奉仕特別	特別会計	2,076,182	7	843,550	1,232,639	普通預金利息7円
	積立金	7,210,700	800,072	0	8,010,772	定期預金利息72円
	合 計 ②	9,286,882	800,079	843,550	9,243,411	
別枠会計	奉仕事業基金	1,029,754	6	0	1,029,760	
	合 計 ③	1,029,754	6	0	1,029,760	
総 合 計	① + ② + ③	19,486,691	2,100,101	2,252,743	19,334,049	

財 産 目 録

一般会計

2021年8/月1日～8/31日

科 目	銀 行 名	口座番号		備 考
現 金			37,427	
普通預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	3406748	1,400,373	利息14円
保証金				
基本金				
立替金				
未払金			△ 7,250	キャノンカウント料
預り金				
小 計 a			1,430,550	
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683①	4,027,276	周年事業積立金
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683②	1,000,569	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683③	1,000,357	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53648683④	1,000,000	特別予備資金積立
普通預金	池田泉州銀行芦屋支店	112710	602,126	親睦会積立金
小 計 b			7,630,328	(積立金)
合 計 ① (a+b)			9,060,878	

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	1,175,861	利息7円(8/12)
小 計 a			1,232,639	(剰 余 金)
(積立金)				
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812①	4,209,931	周年事業積立金 (利息72円)
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812②	1,500,475	
定期預金	三井銀行住友駅前芦屋支店	53900812③	1,500,366	
定期預金	三井住友銀行芦屋駅前支店	53900812④	800,000	特別予備資金積立
小 計 b			8,010,772	(積立金)
合 計 ② (a+b)			9,243,411	

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	1,029,760	利息6円
合 計 ③			1,029,760	

国際ソロプチミスト神戸東
2021年8月一般会計収支報告書

収入の部

自 2020年9月1日～至 2021年8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	【 5,150,000 】	【 4,725,000 】	【 0 】	【 4,725,000 】	
会 員 年 会 費	4,725,000	4,725,000	0	4,725,000	
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 】	【 246,362 】	【 14 】	【 246,376 】	
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	12	14	26	
そ の 他	300,000	206,350	0	206,350	
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)	(4,971,362)	(14)	(4,971,376)	
前期繰越剰余金	2,166,067	2,166,067	0	2,166,067	
収 入 合 計	7,666,167	7,137,429	14	7,137,443	

国際ソロプチミスト神戸東
2021年8月一般会計収支報告書

支出の部

2020年9月1日～2021年8月31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 】	【 816,306 】	【 0 】	【 816,306 】	
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	273,108	0	273,108	
連盟新会員年会費	15,720	0	0	0	
国 際 年 会 費	38,880	33,198	0	33,198	
2) 登 録 料	【 136,000 】	【 132,000 】	【 0 】	【 132,000 】	
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	132,000	0	132,000	
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 】	【 1,349,394 】	【 109,193 】	【 1,458,587 】	
運 営 費 用	(2,060,000)	(1,105,453)	(102,793)	(1,208,246)	
例 会 費	1,200,000	408,014	0	408,014	
会 議 費	200,000	75,755	50,000	125,755	新旧理事会(たか木)
事 務 費	120,000	83,369	7,250	90,619	キャノンカウント料
印 刷 費	70,000	65,670	0	65,670	
通 信 費	15,000	26,712	0	26,712	
交 際 費	100,000	128,570	30,000	158,570	故平松会員ご供花
雑 費	15,000	1,760	110	1,870	前会長ピン振込代
賃 借 料	210,000	185,603	15,433	201,036	トランクルーム賃借料
事 務 局 費	130,000	130,000	0	130,000	
委 員 会 費 用	(700,000)	(153,941)	(0)	(153,941)	
特 別 委 員 会 費	(40,000)	(40,000)	(0)	(40,000)	
頒 布 品 購 入 費	(20,000)	(0)	(6,400)	(6,400)	前会長ピン3200×2個
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 】	【 1,300,000 】	【 1,300,000 】	
新クラブ拡張積立金	0	0	0	0	
親睦会費積立金	300,000	0	300,000	300,000	池田泉州銀行に振替
特別予備資金積立金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	一般会計普通より一般定期預金振替へ
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 】	【 2,000,000 】	【 0 】	【 2,000,000 】	
	(7,402,520)	(4,297,700)	(1,409,193)	(5,706,893)	
6) 予 備 費	【 263,647 】	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
支 出 合 計	7,666,167	4,297,700	1,409,193	5,706,893	
差 引 剩 余 金	0	2,839,729	△ 1,409,179	1,430,550	

2021年8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8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	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
歳入益金収入	0	0	0	0	
雑 収 入	100	6	7	13	普通預金利息7円
奉仕事業基金取崩	300,000	300,000	0	300,000	
積立金取崩	0	0	0	0	
小 計	2,300,100	2,300,006	7	2,300,013	
前期繰越剰余金	1,050,755	1,050,755	0	1,050,755	
収 入 合 計	3,350,855	3,050,761	7	3,350,761	

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	589,500	10,000	599,500	兵庫県腎疾患年会費
奉 仕 事 業 費	1,300,000	680,000	33,000	713,000	兵庫県腎疾患バナー広告費
経 費	8,000	5,079	550	5,629	
奉仕事業基金積立	0	0	0	0	
積 立 金	800,000	0	800,000	800,000	特別予備資金積立
小 計	3,108,000	1,274,579	843,550	2,118,129	
予 備 費	242,855	0	0	0	
支 出 合 計	3,350,855	1,274,579	843,550	2,118,129	
差 引 剰 余 金	0	2,076,182	△ 843,543	1,232,639	

国際ソロプチミスト神戸東

トレジャー報告(2020年度8月会計報告)

2021/8/31

	前月繰越金剰余金	収 入	支 出	差引剰余金
一 般 会 計	2,839,729	14	1,409,193	1,430,550
奉仕特別会計	2,076,182	7	843,550	1,232,639
合 計	4,915,911	21	2,252,743	2,663,189

★一般会計

収 入	雑収入	SMBC普通預金利息	14
	計		14
支 出	会議費	新旧理事会(たか木)	50,000
	交際費	平松会員ご供花	30,000
	頒布品	前会長ピン購入(3200×2個)	6,400
	雑費	上記振り込み	110
	積立金(8/2)	特別予備資金積立金定期預金口座へ振り替え	1,000,000
	積立金	親睦会積立金	300,000
	事務費	キャノンコピーカウント料	7,250
	賃借料	トランクルーム賃借料	15,433
	計		1,409,193

★奉仕特別会計

収 入	雑収入	SMBC普通預金利息	7
	計		7
支 出	寄付金	兵庫県腎疾患対策協会 年会費	10,000
	事業費	兵庫県腎疾患対策協会 パナー広告料	33,000
	積立金	特別予備資金積立金定期預金口座へ振り替え	800,000
	雑費	上記 振込料	550
	計		843,550