

会計報告

2017年7月度～2018年6月度

矢崎会長年度

2017年7月 会計報告書

一般会計

2017.07.31

月日	摘要	収入	支出	残高
7月1日	前年度繰越金	891,001		
4日	クラブ年会費(106,000 × 33)	3,498,000		
	東リジョン大会登録料(16,000 × 33)	528,000		
	日本財団維持費(4,000 × 33)	132,000		
	上記3件引落手数料(216 × 33)		7,128	
10日	委員会活動費		425,000	
	年間例会食事代		1,056,000	
21日	スマイルボックス	69,440		
	東リジョン登録料(19,000 × 33)		627,000	
	三役会議登録料		19,000	
	上記2件振込料		864	
	県ボランティア協会振込料		80	
	セクレタリーコピー代		3,500	
	委員長会議・理事会会場費		4,540	
	挨拶手みやげ(堀越様、石川様、中込様)		11,973	
	SI東京-日比谷認証式交通費(4,000 × 4)		16,000	
	三役会議出席交通費(4,000 × 3)		12,000	
27日	前セクレタリーコピー代		1,980	
	退任理事記念品(2,000 × 4)		8,000	
31日	ウェブ基本料		3,002	
	JPDメイン更新料(1年分)		3,780	
	合 計	5,118,441	2,199,847	2,918,594

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
7月1日	前年度繰越金	793,369		
21日	県ボランティア協会年会費		5,000	
	フードバンク山梨支援金(夏季分)		50,000	
	合 計	793,369	55,000	738,369

一般会計

2017.8.31

月日	摘要	収入	支出	残高
8月1日	前月繰越金	2,918,594		
14日	利息	8		
21日	連盟年会費(\$72×33名) \$1=115.17円		273,644	
	国際年会費(\$5×33名) \$1=115.17円		19,003	
	上記振込料		864	
	セクレタリーコピー代		5,815	
22日	東リジョン研修会費			
	出席 ¥6,000×14名	84,000		
	欠席 ¥3,000×18名	54,000		
	スマイルボックス	32,000		
	頒布品(名刺台紙)	600		
	三井会員ご主人様への生花代		15,000	
	特別委員会(アドホック)費		10,000	
	理事会会場費		1,130	
	国際交流協会振込料		80	
29日	甲斐清和高校合唱コンクール金賞お祝		5,000	
	特別理事会会場費		3,240	
31日	ウェブ基本料		3,002	
	合 計	3,089,202	336,778	2,752,424

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
8月1日	前月繰越金	738,369		
14日	利息	5		
17日	SIAより\$2,500クラブ助成金 (女性と女兒のためのソロプチミスト)	271,613		
21日	プログラム委員会女性と女兒担当へ		271,613	
22日	国際交流協会年会費		5,000	
	モンゴルの孤児の為の支援寄付		138,996	
29日	国立病院ハンドタオル寄付		10,000	
	ガールスカウト賛助金		10,000	
	合 計	1,009,987	435,609	574,378

一般会計

2017.09.30

月日	摘要	収入	支出	残高
9月1日	前月繰越金	2,752,424		
11日	東リジョン研修会登録料			
	(A) 1,000 × 33名		33,000	
	(B) 6,000 × 14名		84,000	
15日	理事会会場費		1,130	
	切手, 郵送料		1,694	
21日	日本財団登録料 (10,000 × 15名)	150,000		
	スマイルボックス	10,000		
	ミニバザー収益金	59,180		
	セクレタリー コピー代		2,150	
	会報印刷代 榭SPC		129,600	
25日	日本財団登録料 (10,000 × 15名)		150,000	
	東リジョン・日本財団他 振込料		3,320	
	合 計	2,971,604	404,894	2,566,710

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
9月1日	前月繰越金	574,378		
15日	野鳥の会年会費		10,000	
	合 計	574,378	10,000	564,378

一般会計

2017.10.31

月日	摘要	収入	支出	残高
10月1日	前月繰越金	2,566,710		
2日	ウェブ基本料(9月分)		3,002	
17日	SIA日本東リジョンより入金(預り金)	17,200		
19日	ユースフォーラム交通費(預り金より)		17,200	
	城内美乃理さん(英和), 岩本夏実さん(学院)			
	スマイルボックス	11,920		
	ファンダーガバナーデー 抹茶・菓子・花代		11,690	
	セクレタリー コピー代		4,460	
30日	東リジョン研修会参加者交通費			
	(4,000×12名分)		48,000	
31日	ウェブ基本料(10月分)		3,002	
	合 計	2,595,830	87,354	2,508,476

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
10月1日	前月繰越金	564,378		
19日	赤い羽根共同募金		10,000	
	県緑化推進機構		10,000	
	県女性団体協議会		3,000	
30日	バングラデシュ ロヒンギャ医薬品支援		30,000	
	上記振込料		864	
	合 計	564,378	53,864	510,514

一般会計

2017.11.30

月日	摘要	収入	支出	残高
11月1日	前月繰越金	2,508,476		
2日	奉仕会計へ一時貸付金		500,000	
14日	タスキ代 1,500円×40名		60,000	
22日	日本財団年次贈呈式登録料 (バス代へ充当) 会長・委員長 10,000円×2名		20,000	
	日本財団交通費 (バス代へ充当) 会長・委員長 5,000円×2名 出席者 4,000円×12名		58,000	
	セクレタリーコピー代		2,070	
	理事会会場費		1,130	
	スマイルBOX	23,000		
	ミニバザー追加収益金	2,000		
29日	奉仕会計より一時貸付金返済	500,000		
30日	ウェブ基本料		3,002	
	合 計	3,033,476	644,202	2,389,274

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
11月1日	前月繰越金	510,514		
2日	一般会計より一時貸付金	500,000		
	国際 国際会長アピール 300円×33名		9,900	
	アメリカ連盟ファウンダーペニー 750円×33名		24,750	
	アメリカ連盟クラブ寄付 \$5,325.76(1\$=112.66)		600,000	
	日本東リジョン リジョン災害救援金 500円×33名		16,500	
	日本東リジョン 難民救済 300円×33名		9,900	
	日本東リジョン 一般寄付		100,000	
	上記6件振込手数料		864	
	チャリティーディナー2017寄付金 50,000円×4団体		200,000	
14日	国際交流協会チャリティーXmas寄付 クオカード 5,000円×2		10,000	
24日	日本財団より災害復興援助金 『この指とまれ!』預り金	300,000		
27日	チャリティーディナー2017収益金	1,968,594		
29日	一般会計へ一時貸付金返済		500,000	
	合 計	3,279,108	1,471,914	1,807,194

一般会計

2017.12.31

月日	摘要	収入	支出	残高
12月1日	前月繰越金	2,389,274		
20日	ミニバザー わかめ・昆布 収益金	10,920		
	ミニバザー シンビジューム 収益金	17,000		
	スマイルBOX	4,068		
	セクレタリーコピー代		2,060	
	のし袋		450	
	SI昭島認証30周年交通費		4,000	
	合 計	2,421,262	6,510	2,414,752

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
12月1日	前月繰越金	1,807,194		
8日	フードバンク山梨支援金(冬季分)		50,000	
	日本財団より災害復興支援金 「この指とまれ！」へ		300,000	
20日	めだかの学校 クリスマスケーキ 寄付 34個		3,672	
	合 計	1,807,194	353,672	1,453,522

一般会計

2018.1.31

月日	摘要	収入	支出	残高
1月1日	前月繰越金	2,414,752		
4日	ウェブ基本料(12月分)		3,002	
16日	スマイルボックス	10,000		
	理事会会場費(12月分)		1,130	
	セクレタリーコピー代		4,540	
	切手・FAX		214	
	理事会会場費(1月分)		1,130	
	日本財団維持費 4,000円×30名(1月1日在籍数)		120,000	
	上記振込手数料		864	
26日	東リジョン大会登録料 退会者へ返金 (後藤会員・石水会員・山中会員 16,000円×3名)		48,000	
	上記振込手数料		1,944	
31日	ウェブ基本料(1月分)		3,002	
	倒会欠徴分 15,000円			
	合 計	2,424,752	183,826	2,240,926

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
1月1日	前月繰越金	1,453,522		
	合 計	1,453,522	0	1,453,522

一般会計

2018.2.28

月日	摘要	収入	支出	残高
2月1日	前月繰越金	2,240,926		
13日	利息	11		
19日	国際女性デー ポケットティッシュ 8円×300個 送料		3,869	
	上記振込手数料		648	
	国際女性デー 警察許可書		2,300	
	理事会会場費		1,130	
	セクレタリーコピー代		2,260	
	甲斐清和高校卒業式お祝い		10,000	
21日	ミニバザー収益金	40,500		
	スマイルボックス	2,000		
	新クラブ発足実行委員会費		30,000	
27日	東リジョン大会登録料			
	(A)10,000円×30名		300,000	
	(B)16,000円×24名		384,000	
	上記振込手数料		864	
28日	ウェブ基本料		3,002	
	合 計	2,283,437	738,073	1,545,364

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
2月1日	前月繰越金	1,453,522		
13日	利息	4		
	合 計	1,453,526	0	1,453,526

一般会計

2018.3.31

月日	摘要	収入	支出	残高
3月1日	前月繰越金	1,545,364		
16日	理事会会場費		1,130	
	ボランティア保険 350円×30人		10,500	
	認証式登録料振込手数料 3件 SI佐野, SI上越, SI座間		1,944	
	ホームページ広告除去料 1,008円×9ヶ月(2017.10月~2018.6月)		9,072	
	連盟隔年大会義務的登録料		53,465	
	上記振込手数料		864	
23日	スマイルボックス	6,100		
	セクレタリーコピー代		2,410	
	合 計	1,551,464	79,385	1,472,079

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
3月1日	前月繰越金	1,453,526		
16日	夢を生きる:女性のための教育訓練賞 クラブ賞 山本志吹さん		50,000	
	合 計	1,453,526	50,000	1,403,526

一般会計

2018.4.30

月日	摘要	収入	支出	残高
4月1日	前月繰越金	1,472,079		
2日	ウェブ基本料(3月分)		3,002	
10日	残高証明発行手数料		324	
17日	スマイルボックス	22,000		
	SIA連盟大会協賛金		10,000	
	〃 上記振込手数料		540	
	理事会会場費		1,130	
	SI横浜登録振込手数料		648	
	セクレタリーコピー代		2,250	
	甲斐清和高校認証例会ミニコンサート お礼 図書カード3,000円×3名 ピアノレンタル料		9,000 10,800	
26日	東リジョン事務局より欠席者返金分預り金	12,000		
27日	東リジョン大会欠席者へ返金		12,000	
	武田の杜清掃 おにぎり260円×16名		4,160	
	合 計	1,506,079	53,854	1,452,225

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
4月1日	前月繰越金	1,403,526		
12日	東リジョン事務局より預り金(\$3,000) 「夢を生きる賞」連盟リジョン賞2位 山本志吹さん 受賞者・付添者交通費 ※ 5月2日 振り込みました	317,438 16,520		
	合 計	1,737,484	0	1,737,484

一般会計

2018.6.30

月日	摘要	収入	支出	残高
6月1日	前月繰越金	1,238,656		
7日	研修会補助金		183,394	
	SI座間,SI佐野認証式 宿泊交通費		13,000	
	連盟大会デレゲート費		50,000	
	退会者記念品(3名)		90,000	
	頒布品購入 スクラブピン 550×30, 名刺台紙 600×3, 送料1015		19,315	
	上記振込料		648	
	理事会会場費(5/10)		1,130	
20日	委員会活動費残金	165,555		
	例会費残金	140,500		
	新クラブ発足委員会費残金	20,276		
	スマイルボックス	208,000		
	ミニバザー収益	36,400		
	ハーバリウムバザー収益	15,000		
	会長交代挨拶状切手代		1,640	
	東リジョン大会写真代		6,300	
	〃 全員写真コピー代		2,700	
	セクレタリーコピー代		5,400	
22日	アドホック委員会費返金	10,000		
	奉仕特別会計へ		900,000	
	合 計	1,834,387	1,273,527	560,860

奉仕特別会計

月日	摘要	収入	支出	残高
6月1日	前月繰越金	1,392,986		
7日	甲斐清和高校Sクラブ助成金		20,000	
20日	甲府・食事サービスをすすめる会寄付		100,000	
22日	一般会計より	900,000		
	定期預金		1,500,000	
	合 計	2,292,986	1,620,000	672,986