

## 2016～17年度・一般会計 収支決算報告書

平成28年 7月 1 日から  
平成29年 6月 30日まで

(塚北ロータリークラブ)

(単位:円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 額(A)-(B)	備 考
<b>1. 収入の部</b>				
(1) 経常収入				
会 費 収 入	9,750,000	9,024,000	726,000	(@150,000円×30名) + (@150,000円×30名)・準会員会費
入 会 金 収 入	300,000	100,000	200,000	一名分
ビジターフィー収入	84,000	56,000	28,000	(@3,500円×16名)
雑 収 入	10,000	40,850	-30,850	正常化委員会よりの戻り金40,764円・預金利息収入
ニコニコ会計より繰入	360,000	360,000	0	(月)30,000円×12ヶ月
塚北基金特別会計・取崩し	0	1,000,000	-1,000,000	塚北基金特別会計・取崩し一般会計へ繰入
地区資金分担金収入*	650,000	612,000	38,000	(@12,000円×31名) + (@8,000円×30名)
地区大会分担金収入*	272,000	346,000	-74,000	(@8,000円×32名) + (@3,000円×30名)
R I 人頭分担金収入*	195,000	189,000	6,000	(@3,000円×32名) + (@3,000円×31名)
新春合同例会費収入*	238,000	217,000	21,000	(@7,000円×31名)
塚北基金特別会費収入*	310,000	310,000	0	(@10,000円×31名)
記念行事特別会費収入*	650,000	620,000	30,000	(@20,000円×31名)
収入合計(A)	12,819,000	12,874,850	-55,850	
<b>2. 支出の部</b>				
(1) 例会費及び事務費				
事 務 局 賃 借 料	1,200,000	1,200,000	0	事務局 家賃・(月)100,000円×12ヶ月
例 会 費	3,065,000	3,301,616	-236,616	例会食事 1食 @3,240円(南海グランド 天兆閣別館) ほか
人 件 費	3,300,000	3,870,823	-570,823	通勤費・退職掛金・社会保険料・労働保険料 含む
通 信 費	240,000	206,396	33,604	電話料・郵送料
印 刷 費	100,000	94,608	5,392	アッセンブリー資料
事 務 用 品 費	240,000	226,194	13,806	コピーカウンター料・コピー用紙・リース料 ほか
ロータリーの友購読料	85,000	82,944	2,056	毎月号 各会員一冊配付・一冊@216円(32名分)
例会等諸雑費	300,000	177,160	122,840	他クラブ等慶弔金・広告料・ほか諸雑費
予 備 費	300,000	311,904	-11,904	ホームページ・バージョンアップ諸費
(小計)	( 8,830,000)	( 9,471,645)	( -641,645)	
(2) 委員会活動費				
会 員 増 強 (委)	50,000	0	50,000	支出なし
出 席 (委)	50,000	51,807	-1,807	皆出席者表彰
親 睦 活 動 (委)	1,100,000	971,326	128,674	結婚記念祝・親睦旅行・忘年家族会・最終例会 ほか
広 報 (委)	300,000	178,000	122,000	クラブ週報発行費・HP更新及びサーバー管理料
(小計)	( 1,500,000)	( 1,201,133)	( 298,867)	
(3) 分担金ほか諸費				
記念行事支出金(一般会計)	500,000	500,000	0	一般会計より記念行事特別会計へ繰入
地区資金分担金*	650,000	716,000	-66,000	@15,000円×31名・@8,000円×31名ほか
地区大会分担金*	272,000	248,000	24,000	登録料@8,000円×31名
R I 人頭分担金*	195,000	202,632	-7,632	一人年間 US \$50.0
新春合同例会費*	238,000	217,000	21,000	@7,000円×31名
塚北基金支出金(特別会費)*	310,000	310,000	0	特別会費より繰入・(@10,000円×31名)
記念行事支出金(特別会費)*	650,000	620,000	30,000	特別会費より繰入・(@20,000円×31名)
(小計)	( 2,815,000)	( 2,813,632)	( 1,368)	
支出合計(B)	13,145,000	13,486,410	-341,410	
当年度収支差額(C)				
(C) = (A) - (B)	-326,000	-611,560	285,560	
前年度繰越金(D)	1,102,706	1,102,706	0	
次年度繰越金(C)+(D)	776,706	491,146	285,560	

## 2016～17年度・ニコニコ会計 収支決算報告書

平成28年 7月 1 日から

平成29年 6月 30日まで

(堺北ロータリークラブ)

(単位：円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 額(A)-(B)	備 考
1. 収入の部				
ニコニコ箱収入	1,170,000	1,307,356	-137,356	会員一人当たり平均 @40,043円 (1,241,346円÷31名) (お客様分 66,010円含む)
米山奨学会補助金収入	40,000	40,000	0	米山奨学生カウンセラー補助
ダメ・ゼッタイ募金収入	300,000	320,648	-20,648	次年度への繰越金有り (財産目録参照)
雑 収 入	10,000	42	9,958	預金利息収入
ロータリー財団寄付金収入(地区要請分)	* 195,000	186,000	9,000	地区要請寄付金
ロータリー財団寄付金収入(自主寄付分)	* 310,000	850,000	-540,000	自主寄付金
米山奨学会寄付金収入(地区要請分)	* 195,000	186,000	9,000	地区要請寄付金
米山奨学会寄付金収入(自主寄付分)	* 650,000	1,130,000	-480,000	自主寄付金
収入合計(A)	( 2,870,000 )	( 4,020,046 )	( -1,150,046 )	
2. 支出の部				
(1) 職業奉仕部門				
職業奉仕(委)	100,000	30,000	70,000	職業奉仕活動
(小 計)	( 100,000 )	( 30,000 )	( 70,000 )	
(2) 社会奉仕部門				
社会奉仕(委)	350,000	408,480	-58,480	囲碁フェスタ・仁徳陵清掃・堺ユースサッカー協賛
新 世 代(委)	50,000	50,000	0	青少年活動
ダメ・ゼッタイ寄付金	300,000	320,648	-20,648	ダメ・ゼッタイ普及運動寄付
(小 計)	( 700,000 )	( 779,128 )	( -79,128 )	
(3) 国際奉仕部門				
国際奉仕(委)	500,000	357,825	142,175	タイ浄水器寄贈 ほか
ロータリー財団(委)	50,000	0	50,000	支出なし
米山奨学(委)	50,000	13,000	37,000	米山奨学生支援活動
ロータリー財団寄付金支出(地区要請)	* 195,000	171,500	23,500	\$ 25.0+\$ 25.0 (一人年間)
ロータリー財団寄付金支出(自主寄付)	* 310,000	881,200	-571,200	濱口会員 330,000円・@10,600円×延52名
米山奨学会寄付金支出(地区要請)	* 195,000	189,000	6,000	@3,000円×延63名
米山奨学会寄付金支出(自主寄付)	* 650,000	1,130,000	-480,000	濱口会員 530,000円・@10,000円×延60名
(小 計)	( 1,950,000 )	( 2,742,525 )	( -792,525 )	
(4) その他				
一般会計へ繰入	360,000	360,000	0	(月)30,000円×12ヶ月
(小 計)	( 360,000 )	( 360,000 )	( 0 )	
支出合計(B)	3,110,000	3,911,653	-801,653	
当年度収支差額(C)				
(C)=(A)-(B)	-240,000	108,393	-348,393	
前年度よりの繰越金(D)	1,110,223	1,110,223	0	
次年度繰越金(C)+(D)	870,223	1,218,616	-348,393	

# 2016～17年度・特別会計 収支決算報告書

自 平成 28年 7月 1日より  
至 平成 29年 6月 30日まで

(堺北ロータリークラブ)

## 1. 基金特別会計

(単位:円)

収入の部		支出の部	
摘 要	金 額	摘 要	金 額
(1) 会員よりの特別会費収入 ・ @10,000円×31名	310,000	(1) 当年度支出金 ・ 取崩し一般会計へ繰入	1,000,000
(2) 利息収入 ・ 預金利息(普通預金・定期預金)	793		
(収入合計)	( 310,793 )	(支出合計)	( 1,000,000 )
前年度繰越金	<b>5,667,718</b>	次年度繰越金	<b>4,978,511</b>
合 計	5,978,511	合 計	5,978,511

## 2. 記念行事特別会計

(単位:円)

収入の部		支出の部	
摘 要	金 額	摘 要	金 額
(1) 一般会計よりの繰入金	500,000	(1) 当年度支出金 ・ 支出なし	0
(2) 会員よりの特別会費収入 ・ @20,000円×31名	620,000		
(3) 利息収入 ・ 預金利息(普通預金・定期預金)	1,014		
(収入合計)	( 1,121,014 )	(支出合計)	( 0 )
前年度繰越金	<b>5,971,216</b>	次年度繰越金	<b>7,092,230</b>
合 計	7,092,230	合 計	7,092,230

## 3. 囲碁フェスタ特別会計

(単位:円)

収入の部		支出の部	
摘 要	金 額	摘 要	金 額
(1) 社会奉仕委員会拠出金	100,000	(1) シンクエア堺 会場費(マイク含む)	42,100
(2) 当クラブ会員協賛金	270,000	(2) ポスター・チラシ・プログラム等印刷費	136,058
(3) 堺ユースサッカー有志協賛金(22名)	120,000	(3) 日本棋院 お礼	150,000
(4) 一般協賛金	65,000	(4) 記念品・グッズ・参加賞	100,319
(5) 預金利息(普通預金)	6	(5) スタッフ昼弁当・反省会	165,100
		(6) 表彰状文房具等	0
		(7) 切手等郵送料	11,964
		(8) ジュース・お茶	47,003
		(9) 囲碁用品輸送費	30,888
		(10) その他	15,000
(収入合計)	( 555,006 )	(支出合計)	( 698,432 )
前年度繰越金	<b>330,729</b>	次年度繰越金	<b>187,303</b>
合 計	885,735	合 計	885,735

## 囲碁フェスタ特別会計

(堺北ロータリークラブ)

(単位：円)

摘 要	第1回 平成23年11月27日	第2回 平成24年11月25日	第3回 平成25年12月15日	第4回 平成26年11月23日	第5回 平成27年11月15日	第6回 平成28年11月13日
<b>(1) 収入の部</b>						
社会奉仕委員会拠出金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
当クラブ会員協賛金	360,000	290,000	270,000	390,000	270,000	270,000
堺ユースサッカー有志協賛金	110,000	120,000	110,000	120,000	120,000	120,000
一般協賛金	0	50,000	25,000	0	110,000	65,000
他クラブ協賛金	0	30,000	0	0	0	0
預金利息(普通預金)	6	22	25	33	51	6
収入合計	570,006	590,022	505,025	610,033	600,051	555,006
<b>(2) 支出の部</b>						
サンスクエア堺・会場費	42,800	42,100	67,560	54,100	40,100	42,100
ポスター・チラシ・プログラム印刷	180,600	169,050	135,450	145,152	145,152	136,058
日本棋院・お礼	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000	150,000
記念品・グッズ・参加賞	45,570	30,902	8,413	55,920	85,240	100,319
スタッフ昼弁当・反省会	35,000	37,000	35,000	38,500	38,500	165,100
表彰状文房具等	16,218	18,869	7,350	7,464	4,833	0
ジャケット	60,000	0	0	0	0	0
切手等郵送料	12,710	22,500	7,980	15,808	10,460	11,964
ジュース・お茶	35,565	21,808	22,160	9,724	10,100	47,003
囲碁用品輸送費	0	30,030	0	31,536	32,184	30,888
その他	30,000	30,000	30,000	40,000	55,000	15,000
支出合計	558,463	502,259	413,913	498,204	571,569	698,432
当年度収支差額 (1)-(2))	11,543	87,763	91,112	111,829	28,482	-143,426
前年度よりの繰越金	0	11,543	99,306	190,418	302,247	330,729
次年度繰越金	11,543	99,306	190,418	302,247	330,729	187,303

# 財 産 目 録

2017年6月30日現在 (平成29年)

(堺北ロータリークラブ)

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
<b>1. 預貯金等</b>		
(1) 一般会計の部		
現 金	0	手許有高
普 通 預 金	283,678	大阪信用金庫 堺東支店・No. 0027365
普 通 預 金	208,762	大阪信用金庫 堺東支店・一般カード口座 No. 0046886
普 通 預 金	100,002	大阪信用金庫 堺東支店・米山受入口座 No. 0027381
預 り 金	-100,000	米山記念奨学会・奨学金 7月分
預 り 金	-1,296	ニコニコ会計より仮受け
(小 計)	( 491,146 )	
(2) ニコニコ会計の部		
普 通 預 金	902,937	大阪信用金庫 堺東支店・No. 0027373
普 通 預 金	404,357	大阪信用金庫 堺東支店・ニコニコカード口座 No. 0046894
預 け 金	1,296	一般会計へ仮払い
預 り 金	-89,974	ゲームブック募金残金 次年度への繰越金
(小 計)	( 1,218,616 )	
(3) 基金特別会計の部		
普 通 預 金	1,477,768	大阪信用金庫 堺東支店・No. 0613766
定 期 預 金	3,500,743	りそな銀行 堺東支店・平成29年9月24日 期日・No. 3066898-003
(小 計)	( 4,978,511 )	
(4) 記念行事特別会計の部		
通 常 貯 金	2,091,230	ゆうちょ銀行 四一八店・No. 14110-36550081
定 期 預 金	5,001,000	みずほ銀行 堺支店・平成29年7月27日 期日・No. 6024725-009
(小 計)	( 7,092,230 )	
(5) 囲碁フェスタ特別会計の部		
普 通 預 金	145,203	大阪信用金庫 堺東支店・No. 0032172
前 渡 金	42,100	平成29年11月19日(日)「第7回子ども囲碁フェスタ・堺」開催予定 部屋代
(小 計)	( 187,303 )	
<b>合 計</b>	<b>13,967,806</b>	
<b>2. 主な什器備品類</b>		
		別紙のとおり (次ページ)

上記の財産目録につき、預貯金等については預金通帳等証憑書類と照合し、什器備品については各品目ごとに照合の結果、その内容は正確であることを確認いたしました。

2017年 7月 7日 堺北ロータリークラブ

2016年7月～17年6月年度

会 長 中 田 学



幹 事 笹 山 悦 夫



会 計 池 田 茂 雄



上記財産目録の預貯金等を、本日、前年度より引き継ぎいたしました。

2017年7月～18年6月年度

会 長 辰 正 博



幹 事 池 永 隆 昭



会 計 笹 山 悦 夫



上記、監査の結果、適正に表示されているものと認めます。

2017年 7月 7日

会 計 監 事 國 井 豊



# 主な什器備品類

2017年6月30日現在 (平成29年)

(堺北ロータリークラブ)

## 2. 主な什器備品類

### (購入備品類)

#### (1) 購入備品の部

昭和55年6月度	・事務机及椅子 (本村用)	15,000円	
昭和58年6月度	・脇机 (引出し付) (本村用)	5,000円	
昭和63年6月度	・電話加入権 (072-223-2300)	72,800円	
平成2年6月度	・ロッカー (縦長小・角形)	10,000円	・スチール二段書庫 (LION) 21,000円
平成10年6月度	・掃除機 (ナショナル)	19,800円	・電話機 (Panasonic) 18,711円
平成18年6月度	・スクリーン (プロジェクター用)	17,400円	・弔旗 90,000円
平成20年6月度	・会議机4脚	33,720円	・電子レンジ(TOSHIBA ER-A15J7) 6,980円
	・会議用椅子10脚	9,980円	
平成21年6月度	・パソコン(DEL L)	152,250円	(26年6月度・使用可能ディスプレイのみ残し、その他廃棄)
平成25年6月度	・プロジェクター(BenQ製)	38,199円	
平成26年6月度	・ノートPC(acer製)1号機	87,675円	(本村用)
	・ノートPC(acer製)2号機	87,675円	(坂上用)
	・片袖スチール机及椅子	26,546円	(坂上用)

#### (2) 寄贈備品の部

昭和58年6月度	・ロッカー(縦長・上段棚・下段透明引出し)		
	・ロッカー(縦長・上段開き戸・下段引出し)		・冷蔵庫(シャープ SJ-13A)
昭和63年6月度	・FAX用電話加入権 (072-223-5005)		
平成22年6月度	・一眼レフカメラ(Canon EOS-20 D)		
平成28年6月度	・リコーイマジオMP-C2503型 (FAX・コピー・印刷) (リース月額11,880円・平成32年9月終了)		
	・足場立台	3,075円	

#### (3) 平成29年6月度 取得した備品

・なし

#### (4) 平成29年6月度 廃棄した備品

・なし