

2017～18年度・会計報告書 一般会計の部

自平成29年7月1日
至平成29年8月31日 (2ヶ月経過)

(堺北ロータリークラブ)

1. 収入の部

〔単位：円〕

科 目	予 算 額 (A)	前月残高 (B)	当月発生額 (C)		当月残高 (D)=(B)+(C)	予算残額 (A)-(D)
			借 方	貸 方		
(1) 経常収入						
会 費 収 入	9,300,000	4,500,000	0	150,000	4,650,000	4,650,000
入 会 金 収 入	0	0	0	0	0	0
ビジターフィー収入	84,000	3,500	0	3,500	7,000	77,000
ニコニコ会計より振替入金	900,000	0	0	450,000	450,000	450,000
雑収入(一般会計)	10,000	0	0	10	10	9,990
個人分担金収入	1,178,000	540,000	0	18,000	558,000	620,000
堺北基金会費収入	310,000	300,000	0	10,000	310,000	0
記念行事会費収入	620,000	300,000	0	10,000	310,000	310,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	12,402,000	5,643,500	0	641,510	6,285,010	6,116,990

2. 支出の部

科 目	予 算 額 (A)	前月残高 (B)	当月発生額 (C)		当月残高 (D)=(B)+(C)	予算残額 (A)-(D)
			借 方	貸 方		
(1) 例会費及び事務費						
事務局賃借料	1,200,000	100,000	100,000	0	200,000	1,000,000
例 会 費	2,790,000	296,460	233,280	0	529,740	2,260,260
人 件 費	3,900,000	643,967	266,881	0	910,848	2,989,152
通 信 費	240,000	20,114	12,534	24,538	8,110	231,890
印 刷 費	100,000	0	96,012	0	96,012	3,988
事務用品費	240,000	24,827	37,211	8,000	54,038	185,962
ロータリーの友購読料	81,000	41,472	0	0	41,472	39,528
例会等諸雑費	200,000	0	0	0	0	200,000
予 備 費	100,000	0	0	0	0	100,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	8,851,000	1,126,840	745,918	32,538	1,840,220	7,010,780
(2) 委員会活動費						
会 員 増 強 (委)	20,000	0	0	0	0	20,000
出 席 (委)	20,000	18,825	0	0	18,825	1,175
親 睦 活 動 (委)	900,000	-47,890	0	0	-47,890	947,890
広 報 (委)	96,000	8,000	8,000	0	16,000	80,000
ホ ー ム ペ ー ジ (委)	120,000	106,704	0	0	106,704	13,296
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	1,156,000	85,639	8,000	0	93,639	1,062,361
(3) 分担金他諸費						
個人分担金支出	1,178,000	408,391	0	0	408,391	769,609
堺北基金支出金	310,000	0	300,000	0	300,000	10,000
記念行事支出	620,000	0	300,000	0	300,000	320,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	2,108,000	408,391	600,000	0	1,008,391	1,099,609
支 出 合 計 (B)	12,115,000	1,620,870	1,353,918	32,538	2,942,250	9,172,750
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	287,000	4,022,630	- - -	- - -	3,342,760	-3,055,760
前年度よりの繰越金 (D)	491,146	491,146	- - -	- - -	491,146	0
次年度への繰越金 (C)+(D)	778,146	4,513,776	- - -	- - -	3,833,906	-3,055,760

2017～18年度・会計報告書 ニコニコ会計の部

自平成 29 年 7 月 1 日

至平成 29 年 8 月 31 日 (2ヶ月経過)

(堺北ロータリークラブ)

1. 収入の部

〔単位：円〕

科 目	予 算 額 (A)	前月残高 (B)	当 月 発 生 額 (C)		当 月 残 高 (D)=(B)+(C)	予 算 残 額 (A) - (D)
			借 方	貸 方		
(1) 経常収入						
ニコニコ箱収入	1,116,000	148,000	0	82,000	230,000	886,000
米山奨学会補助金収入	40,000	40,000	0	0	40,000	0
ダメ・ゼッター募金収入	200,000	102,474	0	7,000	109,474	90,526
雑収入(ニコニコ会計)	10,000	0	0	7	7	9,993
財団寄付金収入(地区要請分)	186,000	90,000	0	3,000	93,000	93,000
同上(自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
米山寄付金収入(地区要請分)	186,000	90,000	0	3,000	93,000	93,000
同上(自主寄付金分)	0	10,000	0	10,000	20,000	-20,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収入合計(A)	1,738,000	480,474	0	105,007	585,481	1,152,519

2. 支出の部

科 目	予 算 額 (A)	前月残高 (B)	当 月 発 生 額 (C)		当 月 残 高 (D)=(B)+(C)	予 算 残 額 (A) - (D)
			借 方	貸 方		
(1) 職業奉仕部門						
職業奉仕(委)	50,000	0	0	0	0	50,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小計)	50,000	0	0	0	0	50,000
(2) 社会奉仕部門						
社会奉仕(委)	300,000	50,000	0	0	50,000	250,000
新世代(委)	50,000	0	0	0	0	50,000
ダメ・ゼッター募金支出	200,000	0	0	0	0	200,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小計)	550,000	50,000	0	0	50,000	500,000
(3) 国際奉仕部門						
国際奉仕(委)	300,000	0	0	0	0	300,000
ロータリー財団(委)	50,000	0	0	0	0	50,000
米山奨学(委)	50,000	0	0	0	0	50,000
財団寄付金支出(地区要請分)	186,000	86,025	0	0	86,025	99,975
同上(自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
米山寄付金支出(地区要請分)	186,000	93,000	0	0	93,000	93,000
同上(自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
(小計)	772,000	179,025	0	0	179,025	592,975
(4) その他						
一般会計への振替支出	900,000	0	450,000	0	450,000	450,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小計)	900,000	0	450,000	0	450,000	450,000
支出合計(B)	2,272,000	229,025	450,000	0	679,025	1,592,975
当年度収支差額(C)						
(C)=(A)-(B)	-534,000	251,449	- - -	- - -	-93,544	-440,456
前年度よりの繰越金(D)	1,218,616	1,218,616	- - -	- - -	1,218,616	0
次年度への繰越金(C)+(D)	684,616	1,470,065	- - -	- - -	1,125,072	-440,456

財 産 目 録

2017年8月31日 現在（平成29年）

摘 要	金 額
(1) 一般会計の部	
現 金 (手許有高)	0
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店・一般会計 口座) No. 0027365	3,838,884
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店・一般会計 カード口座) No. 0046886	88,085
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店・米山受入口座) No. 0027381	240,002
未収入金 (会費上半期分 @194,000円 2名)	388,000
未 払 金 (人件費)	-161,922
預 り 金 (米山奨学会8月分)	-100,000
預 り 金 (ニコニコ会計より仮受け)	-459,143
(小 計)	3,833,906
(2) ニコニコ会計の部	
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店・ニコニコ会計 口座) No. 0027373	632,941
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店・ニコニコ会計 カード口座) No. 0046894	32,988
預 け 金 (一般会計へ仮払い)	459,143
(小 計)	1,125,072
(3) 堺北基金特別会計の部	
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店) No. 0613766	1,677,776
定期預金 (りそな銀行 堺東支店) (29.9.24期日) No. 3066898-003	3,500,743
(小 計)	5,178,519
(4) 記念行事特別会計の部	
普通預金 (ゆうちょ銀行 四一八店) No. 14110-36550081	2,391,230
定期預金 (みずほ銀行 堺支店) (30.7.27期日) No. 6024725-009	5,001,399
(小 計)	7,392,629
(5) 子ども囲碁フェスタ特別会計の部	
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店) No. 0032172	145,203
前 渡 金 (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)	42,100
(小 計)	187,303
総 合 計	17,717,429