

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 12 月 31 日 (6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	4,674,000	150,000	0	4,524,000	4,776,000
入 会 金 収 入	0	0	0	0	0	0
ビジターフィー収入	84,000	10,500	0	24,500	35,000	49,000
ニコニコ会計より振替入金	900,000	450,000	0	0	450,000	450,000
雑 収 入	10,000	10	0	0	10	9,990
個人分担金収入	1,178,000	558,000	18,000	0	540,000	638,000
堺北基金会費収入	310,000	310,000	10,000	0	300,000	10,000
記念行事会費収入	620,000	310,000	10,000	0	300,000	320,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	12,402,000	6,312,510	188,000	24,500	6,149,010	6,252,990

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	500,000	100,000	0	600,000	600,000
例 会 費	2,790,000	1,158,840	155,520	0	1,314,360	1,475,640
人 件 費	3,900,000	1,763,441	547,380	64,538	2,246,283	1,653,717
通 信 費	240,000	84,125	4,434	0	88,559	151,441
印 刷 費	100,000	96,012	0	0	96,012	3,988
事務用品費	240,000	107,740	27,278	8,000	127,018	112,982
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	3,751,630	834,612	72,538	4,513,704	4,337,296
(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	2,510	493,950	386,000	110,460	789,540
広 報 (委)	96,000	40,000	8,000	0	48,000	48,000
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	168,039	501,950	386,000	283,989	872,011
(3) 分担金他支出						
個人分担金支出	1,178,000	635,391	222,000	0	857,391	320,609
堺北基金支出	310,000	300,000	10,000	10,000	300,000	10,000
記念行事支出	620,000	300,000	10,000	10,000	300,000	320,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	2,108,000	1,235,391	242,000	20,000	1,457,391	650,609
支 出 合 計 (B)	12,115,000	5,155,060	1,578,562	478,538	6,255,084	5,859,916
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	287,000	1,157,450	- - -	- - -	-106,074	393,074
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	1,648,596	- - -	- - -	385,072	393,074

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 12 月 31 日 (6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	464,000	0	67,000	531,000	585,000
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	134,268	0	0	134,268	65,732
雑 収 入	10,000	7	0	0	7	9,993
財団寄付金収入(地区要請分)	186,000	93,000	3,000	0	90,000	96,000
同 上 (自主寄付金分)	0	56,700	0	470,400	527,100	-527,100
米山寄付金収入(地区要請分)	186,000	93,000	3,000	0	90,000	96,000
同 上 (自主寄付金分)	0	120,000	0	0	120,000	-120,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	1,738,000	1,000,975	6,000	537,400	1,532,375	205,625

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	137,926	130,000	0	267,926	32,074
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	137,926	130,000	0	267,926	282,074
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	300,000	5,000	0	0	5,000	295,000
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	32,700	470,400	0	503,100	-503,100
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	216,725	470,400	0	687,125	84,875
(4) その他						
一般会計への振替支出	900,000	450,000	0	0	450,000	450,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	900,000	450,000	0	0	450,000	450,000
支 出 合 計 (B)	2,272,000	804,651	600,400	0	1,405,051	866,949
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-534,000	196,324	- - -	- - -	127,324	-661,324
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	1,414,940	- - -	- - -	1,345,940	-661,324

財 産 目 録

2017年12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)	1,000
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店・一般会計 口座) No. 0027365	584,026
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	242,778
仮払金 (堺北基金 特別会計へ支払分)	10,000
仮払金 (記念行事 特別会計へ支払分)	10,000
仮払金 (子ども囲碁フェスタ 立替え分)	112,546
預り金 (米山奨学会 12~1月分)	-100,000
未払金 (南海グリル・例会費)	-155,520
預り金 (ニコニコ会計よりの預り金)	-319,758
(小 計)	385,072
(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	652,514
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	373,668
預け金 (一般会計への預け金)	319,758
(小 計)	1,345,940
(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) (30.9.24期日) No. 3066898-003	3,501,040
(小 計)	5,178,816
(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	277,262
(小 計)	277,262
総 合 計	14,579,719