

# 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30年3月31日 (9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	9,144,000	0	0	9,144,000	156,000
入 会 金 収 入	0	0	0	0	0	0
ビジターフィー収入	84,000	38,500	0	0	38,500	45,500
ニコニコ会計より振替入金	900,000	900,000	0	0	900,000	0
雑 収 入	10,000	25	0	0	25	9,975
個 人 分 担 金 収 入	1,178,000	1,184,000	0	0	1,184,000	-6,000
堺北基金会費収入	310,000	300,000	0	0	300,000	10,000
記念行事会費収入	620,000	590,000	0	0	590,000	30,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	12,402,000	12,156,525	0	0	12,156,525	245,475

## 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	800,000	100,000	0	900,000	300,000
例 会 費	2,790,000	1,825,140	944,800	510,800	2,259,140	530,860
人 件 費	3,900,000	2,910,743	306,514	24,538	3,192,719	707,281
通 信 費	240,000	136,964	17,748	0	154,712	85,288
印 刷 費	100,000	96,012	0	0	96,012	3,988
事 務 用 品 費	240,000	153,269	31,690	8,000	176,959	63,041
ロータリーの友購読料	81,000	78,624	0	0	78,624	2,376
例会等諸雑費	200,000	0	18,640	0	18,640	181,360
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	6,000,752	1,419,392	543,338	6,876,806	1,974,194
(2) 委員会活動費						
会 員 増 強 ( 委 )	20,000	0	420	0	420	19,580
出 席 ( 委 )	20,000	18,825	11,664	0	30,489	-10,489
親 睦 活 動 ( 委 )	900,000	175,140	98,020	151,933	121,227	778,773
広 報 ( 委 )	96,000	64,000	8,000	0	72,000	24,000
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	364,669	118,104	151,933	330,840	825,160
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,178,000	1,242,441	0	0	1,242,441	-64,441
堺北基金支出	310,000	300,000	0	0	300,000	10,000
記念行事支出	620,000	590,000	0	0	590,000	30,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
( 小 計 )	2,108,000	2,132,441	0	0	2,132,441	-24,441
支 出 合 計 (B)	12,115,000	8,497,862	1,537,496	695,271	9,340,087	2,774,913
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	287,000	3,658,663	- - -	- - -	2,816,438	-2,529,438
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	4,149,809	- - -	- - -	3,307,584	-2,529,438

# 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 30 年 3 月 31 日 (9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	621,000	0	143,000	764,000	352,000
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	139,742	0	12,060	151,802	48,198
雑 収 入	10,000	10	0	0	10	9,990
財団寄付金収入(地区要請分)	186,000	174,000	0	0	174,000	12,000
同 上 (自主寄付金分)	0	527,100	0	416,000	943,100	-943,100
米山寄付金収入(地区要請分)	186,000	174,000	0	0	174,000	12,000
同 上 (自主寄付金分)	0	130,000	0	0	130,000	-130,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	1,738,000	1,805,852	0	571,060	2,376,912	-638,912

## 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	271,706	34,936	0	306,642	-6,642
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	271,706	34,936	0	306,642	243,358
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 ( 委 )	300,000	315,000	0	0	315,000	-15,000
ロータリー財団(委)	50,000	0	0	0	0	50,000
米 山 奨 学 ( 委 )	50,000	0	7,000	0	7,000	43,000
財団寄付金支出(地区要請分)	186,000	163,025	0	0	163,025	22,975
同 上 (自主寄付金分)	0	503,100	416,000	0	919,100	-919,100
米山寄付金支出(地区要請分)	186,000	177,000	0	0	177,000	9,000
同 上 (自主寄付金分)	0	120,000	0	0	120,000	-120,000
( 小 計 )	772,000	1,278,125	423,000	0	1,701,125	-929,125
(4) その他						
一般会計への振替支出	900,000	900,000	0	0	900,000	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
( 小 計 )	900,000	900,000	0	0	900,000	0
支 出 合 計 (B)	2,272,000	2,449,831	457,936	0	2,907,767	-635,767
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-534,000	-643,979	- - -	- - -	-530,855	-3,145
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	574,637	- - -	- - -	687,761	-3,145

# 財 産 目 録

2018年3月31日 現在 (平成30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	2,729,686
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	429,406
未収入金 (下半期会費等・@204,000×1名)	204,000
預 り 金 (米山奨学金)(4月・5月分)	-200,000
預 け 金 (ニコニコ会計への預け金)	143,492
(小 計)	3,307,584
(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	406,163
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	855,090
預 り 金 (一般会計よりの預り金)	-143,492
預 り 金 (米山寄付金収入の預り金)	-430,000
(小 計)	687,761
(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	1,677,783
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)	5,178,823
(4) 記念行事特別会計の部	
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店) No. 0027381	671,247
定期預金 (みずほ銀行 堺支店) (30.7.27期日) No. 6024725-009	5,001,399
定期預金 (みずほ銀行 堺支店) (31.3.2期日) No. 6024725-010	2,000,000
(小 計)	7,672,646
(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	136,777
(小 計)	136,777
総 合 計	16,983,591