

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5月31日(11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
ビクターフィー収入	84,000	49,000	0	0	49,000	35,000
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	12,167,025	0	0	12,167,025	234,975

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	1,000,000	100,000	0	1,100,000	100,000
例 会 費	2,790,000	2,402,160	141,320	73,280	2,470,200	319,800
人 件 費	3,900,000	3,479,171	247,561	26,092	3,700,640	199,360
通 信 費	240,000	174,375	15,994	0	190,369	49,631
印 刷 費	100,000	96,012	0	0	96,012	3,988
事務用品費	240,000	192,197	35,897	8,000	220,094	19,906
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	20,990	56,200	0	77,190	122,810
予 備 費	100,000	205,000	0	0	205,000	-105,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	8,851,000	7,648,529	596,972	107,372	8,138,129	712,871
(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	32,649	0	0	32,649	-12,649
親 睦 活 動 (委)	900,000	141,827	394,807	93,130	443,504	456,496
広 報 (委)	96,000	80,000	8,000	0	88,000	8,000
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	361,180	402,807	93,130	670,857	485,143
(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	10,142,150	999,779	200,502	10,941,427	1,173,573
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	287,000	2,024,875	- - -	- - -	1,225,598	-938,598
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	2,516,021	- - -	- - -	1,716,744	-938,598

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 5 月 31 日 (11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	808,000	0	42,000	850,000	266,000
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	158,302	0	10,000	168,302	31,698
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	943,100	0	0	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	140,000	0	20,000	160,000	-160,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	1,738,000	2,437,412	0	72,000	2,509,412	-771,412

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	319,942	220,000	0	539,942	-239,942
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	319,942	220,000	0	539,942	10,058
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	300,000	315,000	10,000	0	325,000	-25,000
ロータリー財団(委)	50,000	0	0	0	0	50,000
米 山 奨 学 (委)	50,000	13,800	0	0	13,800	36,200
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	919,100	0	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	1,707,925	10,000	0	1,717,925	-945,925
(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	2,927,867	230,000	0	3,157,867	-885,867
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-534,000	-490,455	- - -	- - -	-648,455	114,455
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	728,161	- - -	- - -	570,161	114,455

財 産 目 録

2018年5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	1,634,127
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	282,265
預り金 (米山奨学金) (6~7月分)	-200,000
預り金 (堀畑会員・ローカ-手帳1冊代金)	-648
(小 計)	1,716,744
(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	255,871
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	744,290
預り金 (米山寄付金収入の預り金)	-430,000
(小 計)	570,161
(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	94,677
前 渡 金 (11月3日開催予定・部屋代)	42,100
(小 計)	136,777
総 合 計	15,275,151