

2018～19年度・会計報告書 一般会計の部

自平成30年7月1日

至平成30年7月31日 (1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	9,240,000	0	0	4,809,000	4,809,000	4,431,000
入 会 金 収 入	0	0	0	0	0	0
ビジターフィー収入	42,000	0	0	7,000	7,000	35,000
ニコニコ会計より振替入金	300,000	0	0	150,000	150,000	150,000
雑 収 入	10,000	0	0	0	0	10,000
個 人 分 担 金 収 入	1,148,000	0	0	1,166,000	1,166,000	-18,000
堺北基金会費収入	280,000	0	0	0	0	280,000
記念行事会費収入	280,000	0	0	0	0	280,000
堺北基金特別会計取崩し	500,000	0	0	0	0	500,000
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	11,800,000	0	0	6,132,000	6,132,000	5,668,000

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	0	100,000	0	100,000	1,100,000
例 会 費	3,070,000	0	282,880	0	282,880	2,787,120
人 件 費	3,500,000	0	463,069	53,832	409,237	3,090,763
通 信 費	240,000	0	23,377	0	23,377	216,623
印 刷 費	100,000	0	99,036	0	99,036	964
事 務 用 品 費	240,000	0	39,162	9,080	30,082	209,918
ロータリーの友購読料	72,600	0	37,368	0	37,368	35,232
慶 弔 等 諸 雑 費	200,000	0	1,382	0	1,382	198,618
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)	8,722,600	0	1,046,274	62,912	983,362	7,739,238
(2) 委員会活動費						
会 員 増 強 (委)	150,000	0	0	0	0	150,000
出 席 (委)	20,000	0	1,500	0	1,500	18,500
親 睦 活 動 (委)	900,000	0	252,994	257,280	-4,286	904,286
広 報 (委)	96,000	0	8,000	0	8,000	88,000
ホ ー ム ペ ー ジ (委)	120,000	0	117,504	0	117,504	2,496
		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)	1,286,000	0	379,998	257,280	122,718	1,163,282
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,148,000	0	521,640	0	521,640	626,360
堺北基金支出	280,000	0	290,000	0	290,000	-10,000
記念行事支出	280,000	0	290,000	0	290,000	-10,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	1,708,000	0	1,101,640	0	1,101,640	606,360
支 出 合 計 (B)	11,716,600	0	2,527,912	320,192	2,207,720	9,508,880
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	83,400	0	- - -	- - -	3,924,280	-3,840,880
前年度よりの繰越金 (D)	767,405	767,405	- - -	- - -	767,405	0
次年度への繰越金 (C)+(D)	850,805	767,405	- - -	- - -	4,691,685	-3,840,880

2018～19年度・会計報告書 ニコニコ会計の部

自平成30年7月1日

至平成30年7月31日 (1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	1,008,000	0	0	185,000	185,000	823,000
米山奨学会補助金収入	40,000	0	0	43,000	43,000	-3,000
ダメ・ゼッター募金収入	200,000	0	0	179,302	179,302	20,698
雑 収 入	10,000	0	0	0	0	10,000
財団寄付金収入(地区要請分)	0	0	0	0	0	0
同 上 (自主寄付金分)	616,000	0	0	319,000	319,000	297,000
米山寄付金収入(地区要請分)	0	0	0	0	0	0
同 上 (自主寄付金分)	448,000	0	0	310,000	310,000	138,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	2,322,000	0	0	1,036,302	1,036,302	1,285,698

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)	30,000	0	0	0	0	30,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	30,000	0	0	0	0	30,000
(2) 社会奉仕部門						
社 会 奉 仕 (委)	450,000	0	180,000	0	180,000	270,000
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)	700,000	0	180,000	0	180,000	520,000
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	350,000	0	0	0	0	350,000
ロータリー財団(委)	30,000	0	0	0	0	30,000
米 山 奨 学 (委)	50,000	0	5,000	0	5,000	45,000
財団寄付金支出(地区要請分)	0	0	0	0	0	0
同 上 (自主寄付金分)	616,000	0	319,000	0	319,000	297,000
米山寄付金支出(地区要請分)	0	0	0	0	0	0
同 上 (自主寄付金分)	448,000	0	290,000	0	290,000	158,000
(小 計)	1,494,000	0	614,000	0	614,000	880,000
(4) その他						
一般会計への振替支出	300,000	0	150,000	0	150,000	150,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	300,000	0	150,000	0	150,000	150,000
支 出 合 計 (B)	2,524,000	0	944,000	0	944,000	1,580,000
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-202,000	0	- - -	- - -	92,302	-294,302
前年度よりの繰越金 (D)	465,859	465,859	- - -	- - -	465,859	0
次年度への繰越金 (C)+(D)	263,859	465,859	- - -	- - -	558,161	-294,302

財 産 目 録

2018年7月31日 現在（平成30年）

摘 要	金 額
(1) 一般会計の部	
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店・一般会計 口座) No. 0027365	4,213,245
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	49,934
未収入金 (上半期会費等@226,500円×3名)	679,500
未払金 (大阪マリオット都ホテル・ビアパティナー)	-12,994
預り金 (米山奨学金・8月～9月分)	-200,000
預り金 (ニコニコ会計よりの預り金)	-38,000
(小 計)	4,691,685
(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	105,871
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	414,290
預け金 (一般会計への預け金)	38,000
(小 計)	558,161
(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	1,967,783
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)	5,468,823
(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	961,247
定期預金 (みずほ銀行 堺支店) (31.7.27期日) No. 6024725-009	5,001,798
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)	7,963,045
(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	244,677
前渡金 (11月3日開催予定・部屋代)	42,100
(小 計)	286,777
総 合 計	18,968,491