

# 2017～18年度・一般会計 収支決算報告書

平成29年 7月 1 日から  
平成30年 6月 30日まで

(塚北ロータリークラブ)

(単位：円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 額(A)-(B)	備 考
<b>1. 収入の部</b>				
(1) 経常収入				
会 費 収 入	9,300,000	9,144,000	156,000	(@150,000円×30名) + (@165,000円×28名) + (準)24,000円)
入 会 金 収 入	0	0	0	なし
ビジターフィー収入	84,000	49,000	35,000	(@3,500円×14名)
雑 収 入	10,000	25	9,975	預金利息収入
ニコニコ会計より繰入	900,000	900,000	0	(月)75,000円×12ヶ月
地区資金分担金収入	* 620,000	580,000	40,000	(@10,000円×30名) + (@10,000円×28名)
地区大会分担金収入	* 155,000	234,000	-79,000	(@8,000円×28名) + (@5,000円×2名)
R I 人頭分担金収入	* 186,000	174,000	12,000	(@3,000円×30名) + (@3,000円×28名)
新春合同例会費収入	* 217,000	196,000	21,000	(@7,000円×28名)
塚北基金特別会費収入	* 310,000	300,000	10,000	(@10,000円×30名)
記念行事特別会費収入	* 620,000	590,000	30,000	(@10,000円×30名) + (@10,000円×29名)
収入合計(A)	12,402,000	12,167,025	234,975	
<b>2. 支出の部</b>				
(1) 例会費及び事務費				
事 務 局 賃 借 料	1,200,000	1,200,000	0	事務局 家賃・(月)100,000円×12ヶ月
例 会 費	2,790,000	2,606,280	183,720	例会食事 1食 @3,240円(南海グ®ル 天兆閣別館) ほか
人 件 費	3,900,000	3,922,109	-22,109	通勤費・社会保険料・労働保険料・退職掛金 含む
通 信 費	240,000	206,953	33,047	電話料・郵送料
印 刷 費	100,000	96,012	3,988	アッセンブリー資料
事 務 用 品 費	240,000	238,520	1,480	コピーカウンター料・コピー用紙・リース料 ほか
ロータリーの友購読料	81,000	78,624	2,376	毎月号 各会員一冊配付・一冊@216円 延364冊
慶 弔 等 諸 雑 費	200,000	77,190	122,810	他クラブ等慶弔金・広告料・ほか諸雑費
予 備 費	100,000	398,320	-298,320	パソコン2台・クラブバナー100個
(小 計)	( 8,851,000)	( 8,824,008)	( 26,992)	
(2) 委員会活動費				
会 員 増 強 (委)	20,000	0	20,000	支出なし
出 席 (委)	20,000	52,649	-32,649	皆出席者表彰
親 睦 活 動 (委)	900,000	678,964	221,036	結婚記念祝・親睦旅行・忘年家族会・最終例会 ほか
広 報 (委)	96,000	96,000	0	クラブ週報用紙代
ホ ー ム ペ ー ジ (委)	120,000	106,704	13,296	維持管理諸費
(小 計)	( 1,156,000)	( 934,317)	( 221,683)	
(3) 分担金ほか諸費				
地 区 資 金 分 担 金	* 620,000	580,000	40,000	@10,000円×30名・@10,000円×28名
地 区 大 会 分 担 金	* 155,000	232,000	-77,000	登録料(@5,000円×31名) + (@4,000円×8名) + (45,000円)
R I 人 頭 分 担 金	* 186,000	213,441	-27,441	一人年間 (\$ 31.5 + \$ 35.0)
新 春 合 同 例 会 費	* 217,000	217,000	0	@7,000円×31名
塚北基金支出金(特別会費)	* 310,000	300,000	10,000	特別会費より繰入・(@10,000円×30名)
記念行事支出金(特別会費)	* 620,000	590,000	30,000	特別会費より繰入・(@10,000円×30名) + (@10,000円×29名)
(小 計)	( 2,108,000)	( 2,132,441)	( -24,441)	
支出合計(B)	12,115,000	11,890,766	224,234	
当年度収支差額(C)				
(C) = (A) - (B)	287,000	276,259	10,741	
前年度繰越金(D)	491,146	491,146	0	
次年度繰越金(C)+(D)	778,146	<b>767,405</b>	10,741	

## 2017～18年度・ニコニコ会計 収支決算報告書

平成29年 7月 1 日から

平成30年 6月 30日まで

(堺北ロータリークラブ)

(単位：円)

科 目	予 算 額(A)	決 算 額(B)	差 額(A)-(B)	備 考
1. 収入の部				
ニコニコ箱収入	1,116,000	964,000	152,000	会員一人当たり平均 @31,758円 (921,000円÷29名) (お客様分 43,000円含む)
米山奨学会補助金収入	40,000	40,000	0	米山奨学生カウンセラー補助
ダメ・ゼッタイ募金収入	200,000	0	200,000	次年度への繰越金有り (財産目録参照)
雑 収 入	10,000	10	9,990	預金利息収入
ロータリー財団寄付金収入(地区要請分)	* 186,000	174,000	12,000	地区要請寄付金
ロータリー財団寄付金収入(自主寄付分)	* 0	943,100	-943,100	自主寄付金
米山奨学会寄付金収入(地区要請分)	* 186,000	174,000	12,000	地区要請寄付金
米山奨学会寄付金収入(自主寄付分)	* 0	590,000	-590,000	自主寄付金
収入合計(A)	( 1,738,000 )	( 2,885,110 )	(-1,147,110 )	
2. 支出の部				
(1) 職業奉仕部門				
職業奉仕(委)	50,000	0	50,000	職業奉仕活動
(小 計)	( 50,000 )	( 0 )	( 50,000 )	
(2) 社会奉仕部門				
社会奉仕(委)	300,000	549,942	-249,942	囲碁フェスタ・仁徳陵清掃・堺ユースサッカー・防犯カパー
新 世 代(委)	50,000	0	50,000	青少年活動
ダメ・ゼッタイ寄付金	200,000	0	200,000	ダメ・ゼッタイ普及運動寄付
(小 計)	( 550,000 )	( 549,942 )	( 58 )	
(3) 国際奉仕部門				
国際奉仕(委)	300,000	325,000	-25,000	タイ浄水器寄贈 ほか
ロータリー財団(委)	50,000	0	50,000	支出なし
米山奨学(委)	50,000	13,800	36,200	米山奨学生支援活動
ロータリー財団寄付金支出(地区要請)	* 186,000	163,025	22,975	一人年間 \$50.0 (@2,775円×31名)・(@2,750円×28名)
ロータリー財団寄付金支出(自主寄付)	* 0	919,100	-919,100	濱口 416,000円・嶽盛 32,700円・21名 470,400円
米山奨学会寄付金支出(地区要請)	* 186,000	177,000	9,000	@3,000円×延59名
米山奨学会寄付金支出(自主寄付)	* 0	590,000	-590,000	濱口会員 52万・嶽盛会員 5万・米澤会員 2万円
(小 計)	( 772,000 )	( 2,187,925 )	(-1,415,925 )	
(4) その他				
一般会計へ繰入	900,000	900,000	0	(月)75,000円×12ヶ月
(小 計)	( 900,000 )	( 900,000 )	( 0 )	
支出合計(B)	2,272,000	3,637,867	-1,365,867	
当年度収支差額(C)				
(C)=(A)-(B)	-534,000	-752,757	218,757	
前年度よりの繰越金(D)	1,218,616	1,218,616	0	
次年度繰越金(C)+(D)	684,616	465,859	218,757	

# 2017～18年度・特別会計 収支決算報告書

自 平成 29年 7月 1日より  
至 平成 30年 6月 30日まで

(堺北ロータリークラブ)

## 1. 基金特別会計

(単位:円)

収入の部		支出の部	
摘 要	金 額	摘 要	金 額
(1) 会員よりの特別会費収入 ・ @10,000円×30名 ・ 会員寄付金(堀畑好秀会員)	300,000 100,000	(1) 当年度支出金 ・ 九州北部豪雨災害見舞金 福岡東峰村災害対策本部	200,000
(2) 利息収入 ・ 預金利息(普通預金・定期預金)	312		
(収入合計)	( 400,312 )	(支出合計)	( 200,000 )
前年度繰越金	<b>4,978,511</b>	次年度繰越金	<b>5,178,823</b>
合 計	5,378,823	合 計	5,378,823

## 2. 記念行事特別会計

(単位:円)

収入の部		支出の部	
摘 要	金 額	摘 要	金 額
(1) 会員よりの特別会費収入 ・ @10,000円×58名(延)	580,000	(1) 当年度支出金 ・ 支出なし	0
(2) 利息収入 ・ 預金利息(普通預金・定期預金)	416		
(収入合計)	( 580,416 )	(支出合計)	( 0 )
前年度繰越金	<b>7,092,230</b>	次年度繰越金	<b>7,672,646</b>
合 計	7,672,646	合 計	7,672,646

## 3. 囲碁フェスタ特別会計

(単位:円)

収入の部		支出の部	
摘 要	金 額	摘 要	金 額
(1) 社会奉仕委員会拠出金	100,000	(1) キンクエア堺 会場費(マイク含む)	42,100
(2) 当クラブ会員協賛金	240,000	(2) ホスター・チラシ・プログラム等印刷費	136,058
(3) 堺ユースサッカー有志協賛金(22名)	120,000	(3) 日本棋院 お礼	150,000
(4) 一般協賛金	70,000	(4) 記念品・グッズ・参加賞	117,339
(5) 預金利息(普通預金)	2	(5) スタッフ昼弁当・反省会	73,500
		(6) 表彰状文房具等	0
		(7) 切手等郵送料	9,734
		(8) ジュース・お茶	9,508
		(9) 囲碁用品輸送費	30,888
		(10) その他	11,400
(収入合計)	( 530,002 )	(支出合計)	( 580,527 )
前年度繰越金	<b>187,302</b>	次年度繰越金	<b>136,777</b>
合 計	717,304	合 計	717,304

# 財 産 目 録

2018年6月30日現在 (平成30年)

(堺北ロータリークラブ)

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
<b>1. 預金等</b>		
(1) 一般会計の部		
普通預金	660,686	大阪信用金庫 堺東支店・No. 0027365
普通預金	206,719	大阪信用金庫 堺東支店・一般カード口座 No. 0046886
預り金	-100,000	米山記念奨学会・奨学金 7月分
(小計)	( 767,405 )	
(2) ニコニコ会計の部		
普通預金	255,871	大阪信用金庫 堺東支店・No. 0027373
普通預金	378,290	大阪信用金庫 堺東支店・ニコニコカード口座 No. 0046894
預り金	-168,302	ゲームセックイ募金残金 次年度への繰越金
(小計)	( 465,859 )	
(3) 基金特別会計の部		
普通預金	1,677,783	大阪信用金庫 堺東支店・No. 0613766
定期預金	3,501,040	りそな銀行 堺東支店・平成30年9月24日 期日・No. 3066898-003
(小計)	( 5,178,823 )	
(4) 記念行事特別会計の部		
普通預金	671,247	大阪信用金庫 堺東支店・No. 0027381
定期預金	5,001,399	みずほ銀行 堺支店・平成30年7月27日 期日・No. 6024725-009
定期預金	2,000,000	みずほ銀行 堺支店・平成31年3月 2日 期日・No. 6024725-010
(小計)	( 7,672,646 )	
(5) 囲碁フェスタ特別会計の部		
普通預金	94,677	大阪信用金庫 堺東支店・No. 0032172
前渡金	42,100	平成30年11月3日(土・祝)「第8回子ども囲碁フェスタ・堺」開催予定 部屋代
(小計)	( 136,777 )	
<b>合 計</b>	<b>14,221,510</b>	
<b>2. 主な什器備品類</b>		別紙のとおり (次ページ)

上記の財産目録につき、預金等については預金通帳等証憑書類と照合し、什器備品については各品目ごとに照合の結果、その内容は正確であることを確認いたしました。

2018年7月6日

堺北ロータリークラブ

2017年7月～18年6月年度

会 長 辰 正 博



幹 事 池 永 隆 昭

印



会 計 笹 山 悦 夫

印



上記財産目録の預金等を、本日、前年度より引き継ぎいたしました。

2018年7月～19年6月年度

会 長 澤 井 久 和

印



幹 事 坂 田 兼 則

印



会 計 塩 見 守

印



上記、監査の結果、適正に表示されているものと認めます。

2018年7月6日

会計監事 池 田 茂 雄



## 主な什器備品類

2018年6月30日現在（平成30年）

（堺北ロータリークラブ）

### 2. 主な什器備品類

#### （購入備品類）

##### （1）購入備品の部

昭和55年6月度	・事務机・椅子	15,000円	
昭和58年6月度	・脇机（引出し付）	5,000円	
昭和63年6月度	・電話加入権（072-223-2300）	72,800円	
平成2年6月度	・ロッカー（縦長 角形）	10,000円	
	・スチール書庫二段（LION）（上段ガラス戸・下段戸扉）	21,000円	
平成10年6月度	・掃除機（パナソニック）	19,800円	・電話機（Panasonic） 18,711円
平成18年6月度	・スクリーン（プロジェクター用）	17,400円	・弔旗 90,000円
平成20年6月度	・会議用机（横長型）4脚	33,720円	・電子レンジ（TOSHIBA ER-A15J7） 6,980円
	・会議用椅子 10脚	9,980円	
平成21年6月度	・パソコン（DELL製）	152,250円	（26年6月度・使用可能ディスプレイのみ残り、その他廃棄）
平成25年6月度	・プロジェクター（BenQ製）	38,199円	
平成26年6月度	・事務机（片袖）・椅子	26,546円	
平成28年6月度	・リコーマジオMP-C2503型 印刷機（リース月額11,880円・平成32年9月終了）		
	・足場立台	3,075円	
平成30年6月度	・デスクトップ型PC（Lenovo製）	98,280円	
	・ノート型PC（acer製）	95,040円	

##### （2）寄贈備品の部

昭和58年6月度	・ロッカー二段型（縦長・上段棚・下段透明引出し）
	・ロッカー二段型（縦長・上段開き戸・下段引出し）
	・冷蔵庫（シャープ SJ-13A）
昭和63年6月度	・電話加入権 FAX用（072-223-5005）
平成22年6月度	・一眼レフカメラ（Canon EOS-20 D）

##### （3）平成30年6月度 廃棄した備品

・ノート型PC（acer製）1号機	87,675円（平成26年6月度取得分）
・ノート型PC（acer製）2号機	87,675円（平成26年6月度取得分）