

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8月31日 (2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	4,809,000	0	0	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	7,000	0	3,500	10,500	31,500
ニコニコ会計より振替入金	300,000	150,000	0	150,000	300,000	0
雑 収 入	10,000	0	0	13	13	9,987
個 人 分 担 金 収 入	1,148,000	1,166,000	580,000	0	586,000	562,000
堺北基金会費収入	280,000	0	0	290,000	290,000	-10,000
記念行事会費収入	280,000	0	0	290,000	290,000	-10,000
堺北基金特別会計取崩し	500,000	0	0	500,000	500,000	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	11,800,000	6,132,000	580,000	1,233,513	6,785,513	5,014,487

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	100,000	100,000	0	200,000	1,000,000
例 会 費	3,070,000	282,880	279,640	0	562,520	2,507,480
人 件 費	3,500,000	409,237	302,457	26,092	685,602	2,814,398
通 信 費	240,000	23,377	13,440	0	36,817	203,183
印 刷 費	100,000	99,036	0	0	99,036	964
事 務 用 品 費	240,000	30,082	27,295	8,000	49,377	190,623
ロータリーの友購読料	72,600	37,368	0	0	37,368	35,232
慶 弔 等 諸 雑 費	200,000	1,382	31,600	0	32,982	167,018
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	983,362	754,432	34,092	1,703,702	7,018,898
(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	1,500	0	0	1,500	18,500
親 睦 活 動 (委)	900,000	-4,286	28,000	65,000	-41,286	941,286
広 報 (委)	96,000	8,000	8,000	0	16,000	80,000
ホ ー ム ペ ー ジ (委)	120,000	117,504	0	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	122,718	36,000	65,000	93,718	1,192,282
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,148,000	521,640	0	0	521,640	626,360
堺北基金支出	280,000	290,000	0	0	290,000	-10,000
記念行事支出	280,000	290,000	0	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	1,101,640	0	0	1,101,640	606,360
支 出 合 計 (B)	11,716,600	2,207,720	790,432	99,092	2,899,060	8,817,540
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	83,400	3,924,280	- - -	- - -	3,886,453	-3,803,053
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	4,691,685	- - -	- - -	4,653,858	-3,803,053

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8月31日 (2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	185,000	0	101,000	286,000	722,000
米山奨学会補助金収入	40,000	43,000	0	0	43,000	-3,000
ダメ・ゼッター募金収入	200,000	179,302	0	12,500	191,802	8,198
雑 収 入	10,000	0	0	4	4	9,996
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	319,000	0	0	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	310,000	0	20,000	330,000	118,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	2,322,000	1,036,302	0	133,504	1,169,806	1,152,194

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	180,000	30,000	0	210,000	240,000
新 世 代 (委)	50,000	0	6,000	0	6,000	44,000
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	180,000	36,000	0	216,000	484,000
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	350,000	0	45,000	0	45,000	305,000
ロータリー財団(委)	30,000	0	0	0	0	30,000
米 山 奨 学 (委)	50,000	5,000	0	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	319,000	0	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	290,000	0	0	290,000	158,000
(小 計)	1,494,000	614,000	45,000	0	659,000	835,000
(4) その他						
一般会計への振替支出	300,000	150,000	150,000	0	300,000	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	300,000	150,000	150,000	0	300,000	0
支 出 合 計 (B)	2,524,000	944,000	231,000	0	1,175,000	1,349,000
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-202,000	92,302	- - -	- - -	-5,194	-196,806
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	558,161	- - -	- - -	460,665	-196,806

財 産 目 録

2018年8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	3,823,420
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	398,086
未収入金 (上半期会費等@226,500円×2名)	453,000
仮払金 (地区大会、記念ゴルフ登録料)	80,000
預り金 (米山奨学金・8月～9月分)	-100,000
預り金 (ニコニコ会計よりの預り金)	-648
(小 計)	4,653,858
(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	143,872
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	316,145
預け金 (一般会計への預け金)	648
(小 計)	460,665
(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	1,167,790
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)	4,668,830
(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) (31.3.2期日) No. 6024725-010	2,000,000
定期預金 (みずほ銀行 堺支店) (31.7.27期日) No. 6024725-009	5,001,798
(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
前渡金 (ポスター・チラシ印刷費等)	53,438
(小 計)	340,215
総 合 計	18,086,613