

# 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9月30日 (3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	10,500	0	0	10,500	31,500
ニコニコ会計より振替入金	300,000	300,000	0	0	300,000	0
雑 収 入	10,000	13	0	0	13	9,987
個 人 分 担 金 収 入	1,148,000	586,000	0	0	586,000	562,000
堺北基金会費収入	280,000	290,000	0	0	290,000	-10,000
記念行事会費収入	280,000	290,000	0	0	290,000	-10,000
堺北基金特別会計取崩し	500,000	500,000	0	0	500,000	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	11,800,000	6,785,513	0	0	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	200,000	100,000	0	300,000	900,000
例 会 費	3,070,000	562,520	218,080	0	780,600	2,289,400
人 件 費	3,500,000	685,602	247,561	27,594	905,569	2,594,431
通 信 費	240,000	36,817	15,377	0	52,194	187,806
印 刷 費	100,000	99,036	0	0	99,036	964
事 務 用 品 費	240,000	49,377	24,318	8,000	65,695	174,305
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	32,982	0	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	1,703,702	605,336	35,594	2,273,444	6,449,156
(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	-41,286	5,000	0	-36,286	936,286
広 報 ( 委 )	96,000	16,000	8,000	0	24,000	72,000
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	93,718	13,000	0	106,718	1,179,282
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,148,000	521,640	64,000	0	585,640	562,360
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	64,000	0	1,165,640	542,360
支 出 合 計 (B)	11,716,600	2,899,060	682,336	35,594	3,545,802	8,170,798
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	83,400	3,886,453	- - -	- - -	3,239,711	-3,156,311
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	4,653,858	- - -	- - -	4,007,116	-3,156,311

# 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9月30日 (3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	286,000	0	79,000	365,000	643,000
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	191,802	0	13,333	205,135	-5,135
雑 収 入	10,000	4	0	0	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	330,000	0	30,000	360,000	88,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	2,322,000	1,169,806	0	122,333	1,292,139	1,029,861

## 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	210,000	20,000	0	230,000	220,000
新 世 代 ( 委 )	50,000	6,000	0	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	216,000	20,000	0	236,000	464,000
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 ( 委 )	350,000	45,000	0	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	659,000	0	0	659,000	835,000
(4) その他						
一般会計への振替支出	300,000	300,000	0	0	300,000	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
( 小 計 )	300,000	300,000	0	0	300,000	0
支 出 合 計 (B)	2,524,000	1,175,000	20,000	0	1,195,000	1,329,000
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-202,000	-5,194	- - -	- - -	97,139	-299,139
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	460,665	- - -	- - -	562,998	-299,139

# 財 産 目 録

2018年9月30日 現在（平成30年）

摘 要	金 額
<b>(1) 一般会計の部</b>	
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店・一般会計 口座) No. 0027365	3,349,979
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	244,137
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)	160,000
預り金 (米山奨学金・10月～11月分)	-200,000
(小 計)	<b>4,007,116</b>
<b>(2) ニコニコ会計の部</b>	
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	419,126
(小 計)	<b>562,998</b>
<b>(3) 堺北基金特別会計の部</b>	
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)	<b>4,668,830</b>
<b>(4) 記念行事特別会計の部</b>	
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)	<b>7,963,045</b>
<b>(5) 子ども囲碁フェスタ特別会計の部</b>	
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)	<b>340,215</b>
<b>総 合 計</b>	<b>17,542,204</b>