

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10月31日 (4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	3,500	14,000	28,000
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	3,500	6,789,013	5,010,987

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	300,000	100,000	0	400,000	800,000
例 会 費	3,070,000	780,600	363,080	141,000	1,002,680	2,067,320
人 件 費	3,500,000	905,569	253,627	27,594	1,131,602	2,368,398
通 信 費	240,000	52,194	13,949	0	66,143	173,857
印 刷 費	100,000	99,036	0	0	99,036	964
事 務 用 品 費	240,000	65,695	48,448	8,000	106,143	133,857
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	20,000	0	52,982	147,018
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	2,273,444	799,104	176,594	2,895,954	5,826,646
(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	-36,286	32,972	0	-3,314	903,314
広 報 (委)	96,000	24,000	8,000	0	32,000	64,000
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	106,718	40,972	0	147,690	1,138,310
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,148,000	585,640	0	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	1,165,640	0	0	1,165,640	542,360
支 出 合 計 (B)	11,716,600	3,545,802	840,076	176,594	4,209,284	7,507,316
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	83,400	3,239,711	- - -	- - -	2,579,729	-2,496,329
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	4,007,116	- - -	- - -	3,347,134	-2,496,329

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10月31日 (4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	365,000	0	89,000	454,000	554,000
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	205,135	0	6,000	211,135	-11,135
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	360,000	0	30,000	390,000	58,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	2,322,000	1,292,139	0	125,000	1,417,139	904,861

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	230,000	10,000	0	240,000	210,000
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	236,000	10,000	0	246,000	454,000
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	350,000	45,000	58,400	0	103,400	246,600
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	58,400	0	717,400	776,600
(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	1,195,000	68,400	0	1,263,400	1,260,600
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-202,000	97,139	- - -	- - -	153,739	-355,739
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	562,998	- - -	- - -	619,598	-355,739

財 産 目 録

2018年10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	2,796,972
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	265,162
未収入金 (上半期会費等@226,500円×1名)	226,500
仮払金 (ポロシャツ購入代金38,500円・地区大会 永富会員20,000円)	58,500
(小 計)	3,347,134
(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	475,726
(小 計)	619,598
(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) (31.9.24期日) No. 3066898-003	3,501,337
(小 計)	4,669,127
(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	16,939,119