

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11月30日 (5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	14,000	0	3,500	17,500	24,500
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	6,789,013	0	3,500	6,792,513	5,007,487

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	400,000	100,000	0	500,000	700,000
例 会 費	3,070,000	1,002,680	208,360	0	1,211,040	1,858,960
人 件 費	3,500,000	1,131,602	253,627	27,594	1,357,635	2,142,365
通 信 費	240,000	66,143	16,696	0	82,839	157,161
印 刷 費	100,000	99,036	0	0	99,036	964
事務用品費	240,000	106,143	34,566	8,000	132,709	107,291
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	52,982	37,000	0	89,982	110,018
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	2,895,954	650,249	35,594	3,510,609	5,211,991
(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	-3,314	30,000	0	26,686	873,314
広 報 (委)	96,000	32,000	8,000	0	40,000	56,000
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
		0	0	0	0	0
(小 計)	1,286,000	147,690	38,000	0	185,690	1,100,310
(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	4,209,284	688,249	35,594	4,861,939	6,854,661
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	83,400	2,579,729	- - -	- - -	1,930,574	-1,847,174
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	3,347,134	- - -	- - -	2,697,979	-1,847,174

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11月30日 (5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	454,000	0	116,000	570,000	438,000
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	211,135	0	9,500	220,635	-20,635
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	390,000	100,000	0	290,000	158,000
国際奉仕(委) 地区補助金収入		0	0	243,520	243,520	-243,520
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	2,322,000	1,417,139	100,000	369,020	1,686,159	635,841

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	240,000	131,890	27,000	344,890	105,110
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	246,000	131,890	27,000	350,890	349,110
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	350,000	103,400	400,000	0	503,400	-153,400
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	717,400	400,000	0	1,117,400	376,600
(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	1,263,400	531,890	27,000	1,768,290	755,710
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-202,000	153,739	- - -	- - -	-82,131	-119,869
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	619,598	- - -	- - -	383,728	-119,869

財 産 目 録

2018年11月30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	2,331,565
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	125,314
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)	38,500
仮払金 (新春合同例会会費 @7,000円×29名)	203,000
仮払金 (その他 100円)	100
預り金 (米山奨学金・12月～1月)	-200,000
預り金 (ニコニコ会計の部)	-27,000
(小 計)	2,697,979
(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	17,392
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	699,336
預け金 (一般会計の部)	27,000
預り金 (ロータリー財団寄付金収入)	-220,000
預り金 (米山記念奨学会寄付金収入)	-140,000
(小 計)	383,728
(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	149,782
(小 計)	149,782
総 合 計	15,863,661