

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12月31日 (6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	17,500	0	0	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	6,792,513	0	0	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	500,000	100,000	0	600,000	600,000
例 会 費	3,070,000	1,211,040	139,320	0	1,350,360	1,719,640
人 件 費	3,500,000	1,357,635	525,627	69,264	1,813,998	1,686,002
通 信 費	240,000	82,839	22,033	0	104,872	135,128
印 刷 費	100,000	99,036	0	0	99,036	964
事 務 用 品 費	240,000	132,709	27,044	8,000	151,753	88,247
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	89,982	30,000	0	119,982	80,018
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	3,510,609	844,024	77,264	4,277,369	4,445,231
(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	26,686	915,391	543,280	398,797	501,203
広 報 (委)	96,000	40,000	8,000	0	48,000	48,000
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	185,690	923,391	543,280	565,801	720,199
(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	4,861,939	1,767,415	620,544	6,008,810	5,707,790
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	83,400	1,930,574	- - -	- - -	783,703	-700,303
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	2,697,979	- - -	- - -	1,551,108	-700,303

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12月31日 (6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	570,000	0	58,000	628,000	380,000
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	220,635	0	0	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	242,000	561,000	55,000
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	290,000	0	160,000	450,000	-2,000
国際奉仕(委) 地区補助金収入		243,520	0	0	243,520	-243,520
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	2,322,000	1,686,159	0	460,000	2,146,159	175,841

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	344,890	30,000	0	374,890	75,110
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	350,890	30,000	0	380,890	319,110
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	350,000	503,400	10,000	0	513,400	-163,400
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	10,000	0	15,000	35,000
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	246,400	0	565,400	50,600
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	160,000	0	450,000	-2,000
(小 計)	1,494,000	1,117,400	426,400	0	1,543,800	-49,800
(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	1,768,290	456,400	0	2,224,690	299,310
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-202,000	-82,131	- - -	- - -	-78,531	-123,469
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	383,728	- - -	- - -	387,328	-123,469

財 産 目 録

2018年12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	952,058
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	182,346
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
預け金 (ニコニコ会計の部)	48,704
預り金 (米山奨学金・12月～1月)	-100,000
(小 計)	1,551,108
(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	418,640
預り金 (一般会計の部)	-48,704
(小 計)	387,328
(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	14,720,390