

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31年1月31日 (7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	4,922,500	9,731,500	-491,500
入 会 金 収 入	0	0	0	100,000	100,000	-100,000
ビジターフィー収入	42,000	17,500	0	3,500	21,000	21,000
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	603,000	1,189,000	-41,000
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	5,629,000	12,421,513	-621,513

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	600,000	100,000	0	700,000	500,000
例 会 費	3,070,000	1,350,360	149,960	0	1,500,320	1,569,680
人 件 費	3,500,000	1,813,998	253,627	27,594	2,040,031	1,459,969
通 信 費	240,000	104,872	18,834	0	123,706	116,294
印 刷 費	100,000	99,036	0	0	99,036	964
事 務 用 品 費	240,000	151,753	19,067	8,000	162,820	77,180
ロータリーの友購読料	72,600	37,368	38,664	0	76,032	-3,432
慶 弔 等 諸 雑 費	200,000	119,982	0	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	4,277,369	580,152	35,594	4,821,927	3,900,673
(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	398,797	18,387	10,000	407,184	492,816
広 報 (委)	96,000	48,000	8,000	0	56,000	40,000
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	565,801	26,387	10,000	582,188	703,812
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,148,000	585,640	603,012	0	1,188,652	-40,652
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	603,012	0	1,768,652	-60,652
支 出 合 計 (B)	11,716,600	6,008,810	1,209,551	45,594	7,172,767	4,543,833
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	83,400	783,703	- - -	- - -	5,248,746	-5,165,346
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	1,551,108	- - -	- - -	6,016,151	-5,165,346

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31年1月31日 (7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	628,000	0	77,000	705,000	303,000
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	8,300	228,935	-28,935
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	330,000	330,000	-330,000
同 上 (自主寄付金分)	616,000	561,000	0	0	561,000	55,000
米山寄付金収入(地区要請分)	0	0	0	180,000	180,000	-180,000
同 上 (自主寄付金分)	448,000	450,000	0	30,000	480,000	-32,000
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	2,146,159	0	625,300	2,771,459	-449,459

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	374,890	0	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	380,890	0	0	380,890	319,110
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	350,000	513,400	0	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	15,000	0	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	565,400	0	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	450,000	0	0	450,000	-2,000
(小 計)	1,494,000	1,543,800	0	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	2,224,690	0	0	2,224,690	299,310
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-202,000	-78,531	- - -	- - -	546,769	-748,769
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	387,328	- - -	- - -	1,012,628	-748,769

財 産 目 録

2019年1月31日 現在 (平成31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	4,812,051
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	253,100
未収入金 (下半期会費等@202,500円×5名)	1,012,500
仮払金 (ポロシャツ購入代金38,500円)	38,500
預り金 (米山奨学金・12月～1月)	-100,000
(小 計)	6,016,151
(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	995,236
(小 計)	1,012,628
(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	19,810,733