

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2月28日 (8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	9,731,500	0	0	9,731,500	-491,500
入 会 金 収 入	0	100,000	0	0	100,000	-100,000
ビジターフィー収入	42,000	21,000	0	0	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	15	28	9,972
個人分担金収入	1,148,000	1,189,000	0	0	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	12,421,513	0	15	12,421,528	-621,528

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	700,000	100,000	0	800,000	400,000
例 会 費	3,070,000	1,500,320	264,440	0	1,764,760	1,305,240
人 件 費	3,500,000	2,040,031	341,458	27,594	2,353,895	1,146,105
通 信 費	240,000	123,706	13,828	0	137,534	102,466
印 刷 費	100,000	99,036	0	0	99,036	964
事務用品費	240,000	162,820	20,705	8,000	175,525	64,475
ロータリーの友購読料	72,600	76,032	0	0	76,032	-3,432
慶弔等諸雑費	200,000	119,982	37,100	0	157,082	42,918
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	4,821,927	777,531	35,594	5,563,864	3,158,736
(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	407,184	0	0	407,184	492,816
広 報 (委)	96,000	56,000	8,000	0	64,000	32,000
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	582,188	8,000	0	590,188	695,812
(3) 分担金他支出						
個人分担金支出	1,148,000	1,188,652	0	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	1,768,652	0	0	1,768,652	-60,652
支 出 合 計 (B)	11,716,600	7,172,767	785,531	35,594	7,922,704	3,793,896
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	83,400	5,248,746	- - -	- - -	4,498,824	-4,415,424
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	6,016,151	- - -	- - -	5,266,229	-4,415,424

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2月28日 (8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	705,000	0	77,000	782,000	226,000
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	228,935	0	7,459	236,394	-36,394
雑 収 入	10,000	4	0	2	6	9,994
財団寄付金収入(地区要請分)	0	330,000	0	0	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	180,000	0	0	180,000	-180,000
同 上 (自主寄付金分)	448,000	480,000	30,000	0	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	2,771,459	30,000	84,461	2,825,920	-503,920

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	6,631	0	381,521	68,479
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	6,631	0	387,521	312,479
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	350,000	513,400	17,280	0	530,680	-180,680
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	330,000	0	330,000	-330,000
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	180,000	0	180,000	-180,000
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	527,280	0	2,071,080	-577,080
(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	533,911	0	2,758,601	-234,601
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-202,000	546,769	- - -	- - -	67,319	-269,319
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	1,012,628	- - -	- - -	533,178	-269,319

財 産 目 録

2019年2月28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	4,860,062
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	67,667
未収入金 (下半期会費等@202,500円×1名)	202,500
仮払金 (ポロシャツ購入@4,000円×9着)	36,000
仮払金 (互輪会登録料@10,000円×10名)	100,000
(小 計)	5,266,229
(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	975,786
預り金 (米山寄付金・3名分)	-460,000
(小 計)	533,178
(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	18,581,361