

2018～19年度・会計報告書 一般会計の部

自平成30年7月1日

至令和1年5月31日(11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	24,500	0	10,500	35,000	7,000
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	28	0	0	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	12,425,028	0	10,500	12,435,528	-635,528

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	1,000,000	100,000	0	1,100,000	100,000
例 会 費	3,070,000	2,315,320	295,840	0	2,611,160	458,840
人 件 費	3,500,000	2,806,303	254,064	27,594	3,032,773	467,227
通 信 費	240,000	166,712	15,283	0	181,995	58,005
印 刷 費	100,000	99,036	0	0	99,036	964
事 務 用 品 費	240,000	198,935	24,419	8,000	215,354	24,646
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	207,688	44,320	0	252,008	-52,008
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	6,870,026	733,926	35,594	7,568,358	1,154,242
(2) 委員会活動費						
会 員 増 強 (委)	150,000	119,720	0	0	119,720	30,280
出 席 (委)	20,000	1,500	0	0	1,500	18,500
親 睦 活 動 (委)	900,000	497,562	140,000	95,000	542,562	357,438
広 報 (委)	96,000	80,000	8,000	0	88,000	8,000
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	816,286	148,000	95,000	869,286	416,714
(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	9,454,964	881,926	130,594	10,206,296	1,510,304
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	83,400	2,970,064	- - -	- - -	2,229,232	-2,145,832
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	3,737,469	- - -	- - -	2,996,637	-2,145,832

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

至令和1年5月31日(11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	927,000	0	70,000	997,000	11,000
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	253,830	0	15,000	268,830	-68,830
雑 収 入	10,000	6	0	0	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	1,001,000	0	0	1,001,000	-385,000
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	450,000	0	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	3,428,356	0	85,000	3,513,356	-1,191,356

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	428,826	120,000	0	548,826	-98,826
新 世 代 (委)	50,000	36,000	0	0	36,000	14,000
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	464,826	120,000	0	584,826	115,174
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	350,000	530,680	0	0	530,680	-180,680
ロータリー財団(委)	30,000	0	3,051	0	3,051	26,949
米 山 奨 学 (委)	50,000	22,000	0	0	22,000	28,000
財団寄付金支出(地区要請分)	0	330,000	0	0	330,000	-330,000
同 上 (自主寄付金分)	616,000	1,005,400	0	0	1,005,400	-389,400
米山寄付金支出(地区要請分)	0	180,000	0	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	2,518,080	3,051	0	2,521,131	-1,027,131
(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	3,282,906	123,051	0	3,405,957	-881,957
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-202,000	145,450	- - -	- - -	107,399	-309,399
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	611,309	- - -	- - -	573,258	-309,399

財 産 目 録

2019年5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	2,620,762
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	137,375
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
(小 計)	2,996,637
(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	1,115,866
預り金 (米山寄付金・3名分)	-560,000
(小 計)	573,258
(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	1,067,795
定期預金 (りそな銀行 堺東支店) (令和元年 9月24日期日) No. 3066898-003	3,501,337
(小 計)	4,569,132
(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	961,255
定期預金 (みずほ銀行 堺支店) (令和元年 7月27日期日) No. 6024725-009	5,001,798
定期預金 (みずほ銀行 堺支店) (令和 2年 3月 2日期日) No. 6024725-010	2,000,160
(小 計)	7,963,213
(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	16,252,022