

# 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6月30日(12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	35,000	0	0	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	12,435,528	0	0	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	1,100,000	100,000	0	1,200,000	0
例 会 費	3,070,000	2,611,160	139,840	0	2,751,000	319,000
人 件 費	3,500,000	3,032,773	560,064	74,748	3,518,089	-18,089
通 信 費	240,000	181,995	12,013	0	194,008	45,992
印 刷 費	100,000	99,036	0	0	99,036	964
事 務 用 品 費	240,000	215,354	28,750	8,000	236,104	3,896
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	252,008	0	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	7,568,358	840,667	82,748	8,326,277	396,323
(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	27,778	0	29,278	-9,278
親 睦 活 動 ( 委 )	900,000	542,562	622,874	437,800	727,636	172,364
広 報 ( 委 )	96,000	88,000	8,000	0	96,000	0
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	869,286	658,652	437,800	1,090,138	195,862
(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	10,206,296	1,499,319	520,548	11,185,067	531,533
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	83,400	2,229,232	- - -	- - -	1,250,461	-1,167,061
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	2,996,637	- - -	- - -	2,017,866	-1,167,061

# 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6月30日(12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	997,000	0	103,000	1,100,000	-92,000
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	268,830	284,330	15,500	0	200,000
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	580,000	1,030,000	-582,000
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	3,513,356	284,330	698,500	3,927,526	-1,605,526

## 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	548,826	20,000	0	568,826	-118,826
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	584,826	20,000	0	604,826	95,174
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 ( 委 )	350,000	530,680	6,000	0	536,680	-186,680
ロータリー財団(委)	30,000	3,051	0	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	580,000	0	1,030,000	-582,000
( 小 計 )	1,494,000	2,521,131	586,000	0	3,107,131	-1,613,131
(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	3,405,957	606,000	0	4,011,957	-1,487,957
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-202,000	107,399	- - -	- - -	-84,431	-117,569
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	573,258	- - -	- - -	381,428	-117,569

# 財 産 目 録

2019年6月30日 現在 (令和元年)

摘 要	金 額
<b>(1) 一般会計の部</b>	
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店・一般会計 口座) No. 0027365	1,698,882
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	138,548
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
未払金 (社会保険料 6月分)	-58,064
(小 計)	<b>2,017,866</b>
<b>(2) ニコニコ会計の部</b>	
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	648,366
預り金 (ダメ・ゼッタイ・募金残高 次年度繰越)	-284,330
(小 計)	<b>381,428</b>
<b>(3) 堺北基金特別会計の部</b>	
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)	<b>4,569,132</b>
<b>(4) 記念行事特別会計の部</b>	
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)	<b>7,963,213</b>
<b>(5) 子ども囲碁フェスタ特別会計の部</b>	
普通預金 (大阪信用金庫 堺東支店) No. 0032172	100,382
前渡金 (元年11月10日開催・部屋代)	49,400
(小 計)	<b>149,782</b>
<b>総 合 計</b>	<b>15,081,421</b>