

2019～20年度・会計報告書 一般会計の部

自 令 和 1 年 7 月 1 日
至 令 和 1 年 7 月 31 日 (1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	9,900,000	0	0	4,974,000	4,974,000	4,926,000
入 会 金 収 入	200,000	0	0	0	0	200,000
ビジターフィー収入	42,000	0	0	0	0	42,000
雑 収 入	10,000	0	0	0	0	10,000
個人分担金収入	1,260,000	0	0	840,000	840,000	420,000
堺北基金会費収入	600,000	0	0	300,000	300,000	300,000
記念行事会費収入	600,000	0	0	300,000	300,000	300,000
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	12,612,000	0	0	6,414,000	6,414,000	6,198,000

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	0	100,000	0	100,000	1,100,000
例 会 費	3,260,000	0	224,480	71,280	153,200	3,106,800
人 件 費	3,500,000	0	284,033	27,594	256,439	3,243,561
通 信 費	240,000	0	22,925	0	22,925	217,075
印 刷 費	100,000	0	95,256	0	95,256	4,744
事 務 用 品 費	240,000	0	45,427	8,000	37,427	202,573
ロータリーの友購読料	78,000	0	39,240	0	39,240	38,760
慶 弔 等 諸 雑 費	250,000	0	0	0	0	250,000
予 備 費	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)	9,068,000	0	811,361	106,874	704,487	8,363,513
(2) 委員会活動費						
会 員 増 強 (委)	150,000	0	0	0	0	150,000
出 席 (委)	50,000	0	11,448	0	11,448	38,552
親 睦 活 動 (委)	1,000,000	0	369,637	208,000	161,637	838,363
広 報 (委)	96,000	0	8,000	0	8,000	88,000
ホ ー ム ペ ー ジ (委)	120,000	0	106,704	0	106,704	13,296
		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)	1,416,000	0	495,789	208,000	287,789	1,128,211
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,260,000	0	416,278	0	416,278	843,722
堺北基金支出	600,000	0	300,000	0	300,000	300,000
記念行事支出	600,000	0	300,000	0	300,000	300,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	2,460,000	0	1,016,278	0	1,016,278	1,443,722
支 出 合 計 (B)	12,944,000	0	2,323,428	314,874	2,008,554	10,935,446
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-332,000	0	- - -	- - -	4,405,446	-4,737,446
前年度よりの繰越金 (D)	2,017,866	2,017,866	- - -	- - -	2,017,866	0
次年度への繰越金 (C)+(D)	850,805	2,017,866	- - -	- - -	6,423,312	-4,737,446

2019～20年度・会計報告書 ニコニコ会計の部

自 令 和 1 年 7 月 1 日

至 令 和 1 年 7 月 31 日 (1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	1,080,000	0	0	174,000	174,000	906,000
米山奨学会補助金収入	0	0	0	0	0	0
ダメ・ゼッター募金収入	300,000	0	0	300,898	300,898	-898
雑 収 入	10,000	0	0	0	0	10,000
財団寄付金収入(地区要請分)	690,000	0	0	345,000	345,000	345,000
同上 (ポリオ)	36,000	0	0	36,000	36,000	0
同上 (自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
米山寄付金収入(地区要請分)	480,000	0	0	300,000	300,000	180,000
同上 (自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	2,596,000	0	0	1,155,898	1,155,898	1,440,102

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)	600,000	0	30,000	0	30,000	570,000
新 世 代 (委)	50,000	0	0	0	0	50,000
ダメ・ゼッター募金支出	300,000	0	0	0	0	300,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	950,000	0	30,000	0	30,000	920,000
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	500,000	0	30,000	0	30,000	470,000
ロータリー財団(委)	30,000	0	0	0	0	30,000
米 山 奨 学 (委)	30,000	0	0	0	0	30,000
財団寄付金支出(地区要請分)	690,000	0	324,000	0	324,000	366,000
同上 (ポリオ)	36,000	0	32,400	0	32,400	3,600
同上 (自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
米山寄付金支出(地区要請分)	480,000	0	300,000	0	300,000	180,000
同上 (自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
(小 計)	1,766,000	0	686,400	0	686,400	1,079,600
(4) その他						
な し	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	0	0	0	0	0	0
支 出 合 計 (B)	2,746,000	0	716,400	0	716,400	2,029,600
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-150,000	0	- - -	- - -	439,498	-589,498
前年度よりの繰越金 (D)	381,428	381,428	- - -	- - -	381,428	0
次年度への繰越金 (C)+(D)	231,428	381,428	- - -	- - -	820,926	-589,498

財 産 目 録

2019年7月31日 現在 (令和元年)

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	5,068,905
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	139,907
未収入金 (今期・上半期会費等@235,700円×5名)	1,178,500
仮払金 (ポロシャツ購入@4,000円×9着)	36,000
(小 計)	6,423,312
(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	833,534
預り金 (米山寄付金・@10,000円×3名)	-30,000
(小 計)	820,926
(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	1,317,795
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)	4,819,132
(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	1,261,255
定期預金 (みずほ銀行 堺支店) (令和 2年 7月27日 期日) No. 6024725-009	5,002,197
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)	8,263,612
(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	100,383
前渡金 (元年11月10日開催・部屋代)	49,400
(小 計)	149,783
総 合 計	20,476,765