

# 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 8 月 31 日 (2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<br>(A) | 前月残高<br>(B) | 当 月 発 生 額 (C) |     | 当 月 残 高<br>(D)=(B)+(C) | 予 算 残 額<br>(A) - (D) |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|-----|------------------------|----------------------|
|                   |              |             | 借 方           | 貸 方 |                        |                      |
| (1) 経常収入          |              |             |               |     |                        |                      |
| 会 費 収 入           | 9,900,000    | 4,974,000   | 0             | 0   | 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             | 17  | 17                     | 9,983                |
| 個 人 分 担 金 収 入     | 1,260,000    | 840,000     | 0             | 0   | 840,000                | 420,000              |
| 堺 北 基 金 会 費 収 入   | 600,000      | 300,000     | 0             | 0   | 300,000                | 300,000              |
| 記 念 行 事 会 費 収 入   | 600,000      | 300,000     | 0             | 0   | 300,000                | 300,000              |
|                   |              | 0           | 0             | 0   | 0                      | 0                    |
| 収 入 合 計 (A)       | 12,612,000   | 6,414,000   | 0             | 17  | 6,414,017              | 6,197,983            |

## 2. 支出の部

| 科 目                     | 予 算 額<br>(A) | 前月残高<br>(B) | 当 月 発 生 額 (C) |        | 当 月 残 高<br>(D)=(B)+(C) | 予 算 残 額<br>(A) - (D) |
|-------------------------|--------------|-------------|---------------|--------|------------------------|----------------------|
|                         |              |             | 借 方           | 貸 方    |                        |                      |
| (1) 例会費及び事務費            |              |             |               |        |                        |                      |
| 事 務 局 賃 借 料             | 1,200,000    | 100,000     | 100,000       | 0      | 200,000                | 1,000,000            |
| 例 会 費                   | 3,260,000    | 153,200     | 269,920       | 0      | 423,120                | 2,836,880            |
| 人 件 費                   | 3,500,000    | 256,439     | 347,577       | 27,594 | 576,422                | 2,923,578            |
| 通 信 費                   | 240,000      | 22,925      | 14,533        | 0      | 37,458                 | 202,542              |
| 印 刷 費                   | 100,000      | 95,256      | 0             | 0      | 95,256                 | 4,744                |
| 事 務 用 品 費               | 240,000      | 37,427      | 30,025        | 8,000  | 59,452                 | 180,548              |
| ロ ー タ リ ー の 友 購 読 料     | 78,000       | 39,240      | 0             | 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    | 704,487     | 762,055       | 35,594 | 1,430,948              | 7,637,052            |
| (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       | 11,448      | 0             | 0      | 11,448                 | 38,552               |
| 親 睦 活 動 ( 委 )           | 1,000,000    | 161,637     | 0             | 0      | 161,637                | 838,363              |
| 広 報 ( 委 )               | 96,000       | 8,000       | 8,000         | 0      | 16,000                 | 80,000               |
| ホ ー ム ペ ー ジ ( 委 )       | 120,000      | 106,704     | 0             | 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    | 287,789     | 8,000         | 0      | 295,789                | 1,120,211            |
| (3) 分担金他支出              |              |             |               |        |                        |                      |
| 個 人 分 担 金 支 出           | 1,260,000    | 416,278     | 150,000       | 0      | 566,278                | 693,722              |
| 堺 北 基 金 支 出             | 600,000      | 300,000     | 0             | 0      | 300,000                | 300,000              |
| 記 念 行 事 支 出             | 600,000      | 300,000     | 0             | 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    | 1,016,278   | 150,000       | 0      | 1,166,278              | 1,293,722            |
| 支 出 合 計 (B)             | 12,944,000   | 2,008,554   | 920,055       | 35,594 | 2,893,015              | 10,050,985           |
| 当 年 度 収 支 差 額 (C)       |              |             |               |        |                        |                      |
| (C)=(A)-(B)             | -332,000     | 4,405,446   | - - -         | - - -  | 3,521,002              | -3,853,002           |
| 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      | 6,423,312   | - - -         | - - -  | 5,538,868              | -3,853,002           |

# 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 8 月 31 日 (2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<br>(A) | 前月残高<br>(B) | 当月発生額 (C) |        | 当月残高<br>(D)=(B)+(C) | 予算残額<br>(A) - (D) |
|----------------|--------------|-------------|-----------|--------|---------------------|-------------------|
|                |              |             | 借 方       | 貸 方    |                     |                   |
| (1) 経常収入       |              |             |           |        |                     |                   |
| ニコニコ箱収入        | 1,080,000    | 174,000     | 0         | 65,000 | 239,000             | 841,000           |
| 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      | 300,898     | 0         | 8,500  | 309,398             | -9,398            |
| 雑 収 入          | 10,000       | 0           | 0         | 4      | 4                   | 9,996             |
| 財団寄付金収入(地区要請分) | 690,000      | 345,000     | 0         | 0      | 345,000             | 345,000           |
| 同上 (ポリオ)       | 36,000       | 36,000      | 0         | 0      | 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      | 300,000     | 0         | 0      | 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    | 1,155,898   | 0         | 73,504 | 1,229,402           | 1,366,598         |

## 2. 支出の部

| 科 目              | 予 算 額<br>(A) | 前月残高<br>(B) | 当月発生額 (C) |       | 当月残高<br>(D)=(B)+(C) | 予算残額<br>(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      | 30,000      | 41,148    | 0     | 71,148              | 528,852           |
| 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      | 30,000      | 41,148    | 0     | 71,148              | 878,852           |
| (3) 国際奉仕部門       |              |             |           |       |                     |                   |
| 国 際 奉 仕 ( 委 )    | 500,000      | 30,000      | 0         | 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      | 324,000     | 0         | 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      | 300,000     | 0         | 0     | 300,000             | 180,000           |
| 同上 (自主寄付金分)      | 0            | 0           | 0         | 0     | 0                   | 0                 |
| ( 小 計 )          | 1,766,000    | 654,000     | 32,400    | 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    | 684,000     | 73,548    | 0     | 757,548             | 1,988,452         |
| 当年度収支差額 (C)      |              |             |           |       |                     |                   |
| (C)=(A)-(B)      | -150,000     | 471,898     | - - -     | - - - | 471,854             | -621,854          |
| 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      | 853,326     | - - -     | - - - | 853,282             | -621,854          |

# 財 産 目 録

2019年8月31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             | 4,766,864         |
| 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          | 28,904            |
| 未収入金 (今期・上半期会費等@235,700円×3名)                       | 707,100           |
| 仮払金 (ポロシャツ購入@4,000円×9着)                            | 36,000            |
| (小 計)  | <b>5,538,868</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        | 895,890           |
| 預り金 (米山寄付金・@10,000円×3名)                            | -60,000           |
| (小 計)  | <b>853,282</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                     | 1,317,795         |
| 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)  | <b>4,819,132</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                     | 1,261,255         |
| 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         |
| 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         |
| (小 計)  | <b>8,263,612</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                     | 100,383           |
| 前渡金 (令和元年11月10日開催・部屋代)                             | 49,400            |
| (小 計)  | <b>149,783</b>    |
| <b>総 合 計</b>                                       | <b>19,624,677</b> |