

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 9 月 30 日 (3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	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	3,500	3,500	38,500
雑 収 入	10,000	17	0	0	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	6,414,017	0	3,500	6,417,517	6,194,483

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	200,000	100,000	0	300,000	900,000
例 会 費	3,260,000	423,120	224,560	0	647,680	2,612,320
人 件 費	3,500,000	576,422	254,064	29,267	801,219	2,698,781
通 信 費	240,000	37,458	14,810	0	52,268	187,732
印 刷 費	100,000	95,256	0	0	95,256	4,744
事 務 用 品 費	240,000	59,452	30,903	8,000	82,355	157,645
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	60,000	0	60,000	190,000
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	1,430,948	684,337	37,267	2,078,018	6,989,982
(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	5,000	0	166,637	833,363
広 報 (委)	96,000	16,000	8,000	0	24,000	72,000
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	295,789	13,000	0	308,789	1,107,211
(3) 分担金他支出						
個人分担金支出	1,260,000	566,278	44,000	0	610,278	649,722
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	1,166,278	44,000	0	1,210,278	1,249,722
支 出 合 計 (B)	12,944,000	2,893,015	741,337	37,267	3,597,085	9,346,915
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-332,000	3,521,002	- - -	- - -	2,820,432	-3,152,432
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	5,538,868	- - -	- - -	4,838,298	-3,152,432

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 9 月 30 日 (3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	239,000	0	80,000	319,000	761,000
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	309,398	0	0	309,398	-9,398
雑 収 入	10,000	4	0	0	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	1,229,402	0	80,000	1,309,402	1,286,598

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	71,148	0	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	71,148	0	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	725,148	32,400	0	757,548	1,988,452
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-150,000	504,254	- - -	- - -	551,854	-701,854
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	885,682	- - -	- - -	933,282	-701,854

財 産 目 録

2019年9月30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	4,358,320
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	198,278
未収入金 (今期・上半期会費等@235,700円×1名)	235,700
仮払金 (ポロシャツ購入@4,000円×9着)	36,000
〃 (地区大会 ゴルフ登録料)	10,000
(小 計)	4,838,298
(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	1,005,890
預り金 (米山寄付金・@10,000円×9口)	-90,000
(小 計)	933,282
(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	1,222,760
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	3,501,634
(小 計)	4,724,394
(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 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)	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 (令和元年11月10日開催・部屋代)	49,400
(小 計)	149,783
総 合 計	18,909,369