

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 11 月 30 日 (5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	3,500	0	3,500	7,000	35,000
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	6,417,517	0	3,500	6,421,017	6,190,983

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	410,000	110,000	0	520,000	680,000
例 会 費	3,260,000	855,480	204,600	0	1,060,080	2,199,920
人 件 費	3,500,000	1,026,016	254,064	29,267	1,250,813	2,249,187
通 信 費	240,000	66,550	16,970	0	83,520	156,480
印 刷 費	100,000	95,256	0	0	95,256	4,744
事 務 用 品 費	240,000	104,912	33,184	8,000	130,096	109,904
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	90,000	48,600	0	138,600	111,400
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	2,687,454	667,418	37,267	3,317,605	5,750,395
(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	14,080	0	25,528	24,472
親 睦 活 動 (委)	1,000,000	201,637	35,208	0	236,845	763,155
広 報 (委)	96,000	32,000	8,000	0	40,000	56,000
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	351,789	57,288	0	409,077	1,006,923
(3) 分担金他支出						
個人分担金支出	1,260,000	610,278	0	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	1,210,278	0	0	1,210,278	1,249,722
支 出 合 計 (B)	12,944,000	4,249,521	724,706	37,267	4,936,960	8,007,040
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-332,000	2,167,996	- - -	- - -	1,484,057	-1,816,057
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)	1,685,866	4,185,862	- - -	- - -	3,501,923	-1,816,057

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 11 月 30 日 (5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	396,000	0	101,000	497,000	583,000
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	318,601	0	4,455	323,056	-23,056
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	1,395,605	0	105,455	1,501,060	1,094,940

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	4,372	0	0	4,372	25,628
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	30,000	4,372	0	0	4,372	25,628
(2) 社会奉仕部門						
社 会 奉 仕 (委)	600,000	96,148	218,383	33,000	281,531	318,469
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	96,148	218,383	33,000	281,531	668,469
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	500,000	280,000	0	0	280,000	220,000
ロータリー財団(委)	30,000	0	0	0	0	30,000
米 山 奨 学 (委)	30,000	10,000	0	0	10,000	20,000
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	32,400	0	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	946,400	0	0	946,400	819,600
(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	1,046,920	218,383	33,000	1,232,303	1,513,697
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-150,000	348,685	- - -	- - -	268,757	-418,757
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	730,113	- - -	- - -	650,185	-418,757

財 産 目 録

2019年11月30日 現在 (令和1年)

(堺北ロータリークラブ)

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	3,178,432
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	45,851
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
仮払金 (新春合同例会の分を、一般会計より仮払い)	5,940
(小 計)	3,501,923
(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	400,218
預り金 (米山寄付金・@10,000円×16口)	-160,000
仮払金 (囲碁フェスタ会計の分を、ニコニコ会計より仮払い)	697,575
仮受金 (囲碁フェスタ会計の分を、ニコニコ会計で仮受け)	-305,000
(小 計)	650,185
(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	1,022,760
定期預金 (りそな銀行 堺東支店) (令和 2年 9月24日期日) No. 3066898-003	3,501,634
(小 計)	4,524,394
(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	23,138
(小 計)	23,138
総 合 計	16,963,252