

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 12 月 31 日 (6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	7,000	0	0	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	6,421,017	0	0	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	520,000	110,000	0	630,000	570,000
例 会 費	3,260,000	1,060,080	265,650	0	1,325,730	1,934,270
人 件 費	3,500,000	1,250,813	560,064	76,421	1,734,456	1,765,544
通 信 費	240,000	83,520	17,610	0	101,130	138,870
印 刷 費	100,000	95,256	0	0	95,256	4,744
事 務 用 品 費	240,000	130,096	19,966	8,000	142,062	97,938
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	138,600	30,000	0	168,600	81,400
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	3,317,605	1,003,290	84,421	4,236,474	4,831,526
(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	25,528	0	0	25,528	24,472
親 睦 活 動 (委)	1,000,000	236,845	970,679	558,600	648,924	351,076
広 報 (委)	96,000	40,000	8,000	0	48,000	48,000
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	409,077	978,679	558,600	829,156	586,844
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,260,000	610,278	210,000	0	820,278	439,722
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	210,000	0	1,420,278	1,039,722
支 出 合 計 (B)	12,944,000	4,936,960	2,191,969	643,021	6,485,908	6,458,092
当 年 度 収 支 差 額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-332,000	1,484,057	- - -	- - -	-64,891	-267,109
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	3,501,923	- - -	- - -	1,952,975	-267,109

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 12 月 31 日 (6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	497,000	0	76,000	573,000	507,000
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	323,056	0	0	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	180,000	480,000	0
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	1,501,060	0	256,000	1,757,060	838,940

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	281,531	206,106	0	487,637	112,363
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	281,531	206,106	0	487,637	462,363
(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	180,000	0	480,000	0
同上 (自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
(小 計)	1,766,000	946,400	180,000	0	1,126,400	639,600
(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	1,232,303	386,106	0	1,618,409	1,127,591
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-150,000	268,757	- - -	- - -	138,651	-288,651
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	650,185	- - -	- - -	520,079	-288,651

財 産 目 録

2019年12月31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	1,024,188
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	879,294
仮払金 (ポロシャツ購入@4,000円×9着)	36,000
仮払金 (堺9クラブ 新春合同例会分)	13,493
(小 計)	1,952,975
(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	502,687
(小 計)	520,079
(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	15,284,198