

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 2 年 2 月 29 日 (8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	9,759,000	0	0	9,759,000	141,000
入 会 金 収 入	200,000	0	0	0	0	200,000
ビ ジ タ ー フ ィ ー 収 入	42,000	10,500	0	0	10,500	31,500
雑 収 入	10,000	17	0	17	34	9,966
個 人 分 担 金 収 入	1,260,000	1,246,000	0	0	1,246,000	14,000
堺 北 基 金 会 費 収 入	600,000	590,000	0	0	590,000	10,000
記 念 行 事 会 費 収 入	600,000	590,000	0	0	590,000	10,000
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	12,612,000	12,195,517	0	17	12,195,534	416,466

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	740,000	110,000	0	850,000	350,000
例 会 費	3,260,000	1,789,188	365,300	70,000	2,084,488	1,175,512
人 件 費	3,500,000	2,052,766	254,064	29,267	2,277,563	1,222,437
通 信 費	240,000	118,139	16,134	0	134,273	105,727
印 刷 費	100,000	95,256	0	0	95,256	4,744
事 務 用 品 費	240,000	157,485	28,139	8,000	177,624	62,376
ロ ー タ リ ー の 友 誼 読 料	78,000	77,740	0	0	77,740	260
慶 弔 等 諸 雑 費	250,000	178,600	0	0	178,600	71,400
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	5,209,174	773,637	107,267	5,875,544	3,192,456
(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	693,794	2,000	0	695,794	304,206
広 報 (委)	96,000	56,000	8,000	0	64,000	32,000
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	882,026	10,000	0	892,026	523,974
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,260,000	1,218,738	0	0	1,218,738	41,262
堺 北 基 金 支 出	600,000	590,000	0	0	590,000	10,000
記 念 行 事 支 出	600,000	590,000	0	0	590,000	10,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	2,460,000	2,398,738	0	0	2,398,738	61,262
支 出 合 計 (B)	12,944,000	8,489,938	783,637	107,267	9,166,308	3,777,692
当 年 度 収 支 差 額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-332,000	3,705,579	- - -	- - -	3,029,226	-3,361,226
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	5,723,445	- - -	- - -	5,047,092	-3,361,226

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 2 年 2 月 29 日 (8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	658,000	0	99,000	757,000	323,000
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	328,056	0	0	328,056	-28,056
雑 収 入	10,000	4	0	3	7	9,993
財団寄付金収入(地区要請分)	690,000	678,500	0	0	678,500	11,500
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	654,000	0	0	654,000	-174,000
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	2,354,560	0	99,003	2,453,563	142,437

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	540,277	0	0	540,277	59,723
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	540,277	0	0	540,277	409,723
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	500,000	280,000	22,744	0	302,744	197,256
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	643,000	0	0	643,000	47,000
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	654,000	0	0	654,000	-174,000
同上 (自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
(小 計)	1,766,000	1,619,400	22,744	0	1,642,144	123,856
(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	2,164,049	22,744	0	2,186,793	559,207
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-150,000	190,511	- - -	- - -	266,770	-416,770
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	571,939	- - -	- - -	648,198	-416,770

財 産 目 録

2020年2月29日 現在 (令和2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	4,725,303
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	69,289
未収入金 (下半期会費等@216,500×1名)	216,500
仮払金 (ポロシャツ購入@4,000円×9着)	36,000
(小 計)	5,047,092
(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	690,806
預り金 (米山寄付金)	-60,000
(小 計)	648,198
(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	1,362,765
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)	4,864,399
(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	1,551,265
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)	8,553,622
(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	149,782
(小 計)	149,782
総 合 計	19,263,093