

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 4 月 30 日 (10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	34	0	0	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	12,195,534	0	0	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	960,000	110,000	0	1,070,000	130,000
例 会 費	3,260,000	2,154,788	69,300	0	2,224,088	1,035,912
人 件 費	3,500,000	2,502,360	254,235	29,267	2,727,328	772,672
通 信 費	240,000	149,902	16,231	0	166,133	73,867
印 刷 費	100,000	95,256	0	0	95,256	4,744
事 務 用 品 費	240,000	203,984	30,979	8,000	226,963	13,037
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	6,322,630	480,745	37,267	6,766,108	2,301,892
(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	705,794	20,000	0	725,794	274,206
広 報 (委)	96,000	72,000	8,000	0	80,000	16,000
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	910,026	28,000	0	938,026	477,974
(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	9,631,394	508,745	37,267	10,102,872	2,841,128
当 年 度 収 支 差 額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-332,000	2,564,140	- - -	- - -	2,092,662	-2,424,662
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	4,582,006	- - -	- - -	4,110,528	-2,424,662

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 4 月 30 日 (10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	779,000	0	24,000	803,000	277,000
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	341,556	0	0	341,556	-41,556
雑 収 入	10,000	7	0	0	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	2,489,063	0	24,000	2,513,063	82,937

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	123,300	0	663,577	-63,577
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	123,300	0	663,577	286,423
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 (委)	500,000	302,744	0	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	1,642,144	0	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	0	0
(小 計)	0	0	0	0	0	0
支 出 合 計 (B)	2,746,000	2,186,793	123,300	0	2,310,093	435,907
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-150,000	302,270	- - -	- - -	202,970	-352,970
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	683,698	- - -	- - -	584,398	-352,970

財 産 目 録

2020年4月30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	4,041,744
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	32,784
仮払金 (ポロシャツ購入@4,000円×9着)	36,000
(小 計)	4,110,528
(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	1,057,006
預り金 (米山寄付金)	-490,000
(小 計)	584,398
(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27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	945,605
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
定期預金 (みずほ銀行 堺支店) (令和 3年 3月2日 期日) No. 6024725-010	2,000,320
仮払金 創立40周年記念事業 (ベンチ椅子代金)	605,660
(小 計)	8,553,782
(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	18,262,889