

# 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 6 月 30 日 (12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	1,180,000	110,000	0	1,290,000	-90,000
例 会 費	3,260,000	2,247,900	202,256	72,600	2,377,556	882,444
人 件 費	3,500,000	2,952,249	562,365	71,389	3,443,225	56,775
通 信 費	240,000	181,026	17,427	0	198,453	41,547
印 刷 費	100,000	95,256	0	0	95,256	4,744
事 務 用 品 費	240,000	235,042	18,665	8,000	245,707	-5,707
ロータリーの友購読料	78,000	77,740	0	0	77,740	260
慶 弔 等 諸 雑 費	250,000	178,600	46,480	0	225,080	24,920
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	7,147,813	957,193	151,989	7,953,017	1,114,983
(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	745,794	661,580	260,000	1,147,374	-147,374
広 報 ( 委 )	96,000	88,000	8,000	0	96,000	0
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
( 小 計 )	1,416,000	966,026	669,580	260,000	1,375,606	40,394
(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	10,512,577	1,626,773	411,989	11,727,361	1,216,639
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-332,000	1,682,957	- - -	- - -	468,173	-800,173
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	3,700,823	- - -	- - -	2,486,039	-800,173

# 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 6 月 30 日 (12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	803,000	0	147,000	950,000	130,000
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	41,556	0	300,000	0
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	432,000	1,110,500	-420,500
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	560,000	1,214,000	-734,000
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	2,513,063	41,556	1,139,000	3,610,507	-1,014,507

## 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	663,577	0	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	300,000	0	300,000	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
( 小 計 )	950,000	663,577	300,000	0	963,577	-13,577
(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	432,000	0	1,075,000	-385,000
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	560,000	0	1,214,000	-734,000
同上 (自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
( 小 計 )	1,766,000	1,642,144	992,000	0	2,634,144	-868,144
(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	2,310,093	1,292,000	0	3,602,093	-856,093
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-150,000	202,970	- - -	- - -	8,414	-158,414
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	584,398	- - -	- - -	<b>389,842</b>	-158,414

# 財 産 目 録

2020年6月30日 現在 (令和2年)

(堺北ロータリークラブ)

摘 要	金 額
<b>(1) 一般会計の部</b>	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店・一般会計 口座 No. 0027365	2,541,438
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	48,601
仮払金 ポロシャツ購入@4,000円×9着	36,000
預り金 米山奨学金 7月分	-140,000
(小 計)	<b>2,486,039</b>
<b>(2) ニコニコ会計の部</b>	
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	431,398
預り金 ダメ・ゼット募金 次年度へ繰越	-41,556
(小 計)	<b>389,842</b>
<b>(3) 堺北基金特別会計の部</b>	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店 No. 0613766	1,202,765
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)	<b>4,704,399</b>
<b>(4) 記念行事特別会計の部</b>	
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)	<b>8,553,782</b>
<b>(5) 子ども囲碁フェスタ特別会計の部</b>	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店 No. 0032172	99,523
前渡金 2020年11月開催予定 第10回子ども囲碁会場代	50,260
(小 計)	<b>149,783</b>
<b>総 合 計</b>	<b>16,283,845</b>