

# 2020～21年度・会計報告書 一般会計の部

自 令 和 2 年 7 月 1 日

至 令 和 2 年 8 月 31 日 (2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	9,570,000	4,950,000	0	0	4,950,000	4,620,000
入 会 金 収 入	200,000	0	0	0	0	200,000
ビ ジ タ ー フ ィ ー 収 入	42,000	0	0	3,500	3,500	38,500
雑 収 入	5,000	0	0	17	17	4,983
個 人 分 担 金 収 入	1,276,000	896,000	0	0	896,000	380,000
堺 北 基 金 会 費 収 入	580,000	300,000	0	0	300,000	280,000
記 念 行 事 会 費 収 入	580,000	300,000	0	0	300,000	280,000
		0	0	0	0	0
収 入 合 計 (A)	12,253,000	6,446,000	0	3,517	6,449,517	5,803,483

## 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	1,320,000	110,000	110,000	0	220,000	1,100,000
例 会 費	2,980,000	126,300	202,900	0	329,200	2,650,800
人 件 費	3,500,000	308,343	254,273	29,352	533,264	2,966,736
通 信 費	240,000	24,162	14,590	0	38,752	201,248
印 刷 費	100,000	0	97,020	0	97,020	2,980
事 務 用 品 費	240,000	30,497	24,695	8,000	47,192	192,808
ロ ー タ リ ー の 友 購 読 料	76,560	38,280	0	0	38,280	38,280
慶 弔 等 諸 雑 費	300,000	41,400	0	0	41,400	258,600
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 )	8,956,560	678,982	703,478	37,352	1,345,108	7,611,452
(2) 委員会活動費						
会 員 増 強 ( 委 )	150,000	0	0	0	0	150,000
出 席 ( 委 )	100,000	33,000	0	0	33,000	67,000
親 睦 活 動 ( 委 )	1,000,000	118,900	5,000	0	123,900	876,100
広 報 ( 委 )	96,000	8,000	8,000	0	16,000	80,000
ホ ー ム ペ ー ジ ( 委 )	140,000	130,680	0	0	130,680	9,320
		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 )	1,486,000	290,580	13,000	0	303,580	1,182,420
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,276,000	410,157	0	0	410,157	865,843
堺 北 基 金 支 出	580,000	300,000	0	0	300,000	280,000
記 念 行 事 支 出	580,000	300,000	0	0	300,000	280,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
( 小 計 )	2,436,000	1,010,157	0	0	1,010,157	1,425,843
(4) その他						
堺 北 基 金 特 別 会 計 繰 入	500,000	500,000	0	0	500,000	0
記 念 行 事 特 別 会 計 繰 入	500,000	500,000	0	0	500,000	0
		0	0	0	0	0
( 小 計 )	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
支 出 合 計 (B)	13,878,560	2,979,719	716,478	37,352	3,658,845	10,219,715
当 年 度 収 支 差 額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-1,625,560	3,466,281	- - -	- - -	2,790,672	-4,416,232
前 年 度 よ り の 繰 越 金 (D)	2,486,039	2,486,039	- - -	- - -	2,486,039	0
次 年 度 へ の 繰 越 金 (C)+(D)	860,479	5,952,320	- - -	- - -	5,276,711	-4,416,232

# 2020～21年度・会計報告書 ニコニコ会計の部

自 令 和 2 年 7 月 1 日

至 令 和 2 年 8 月 31 日 (2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	1,044,000	152,000	0	108,000	260,000	784,000
米山奨学会補助金収入	40,000	45,000	0	0	45,000	-5,000
ダメ・ゼッター募金収入	300,000	53,556	0	11,500	65,056	234,944
雑 収 入	5,000	0	0	4	4	4,996
財団寄付金収入(地区要請分)	638,000	330,000	0	0	330,000	308,000
同上 (ポリオ)	95,700	99,000	0	0	99,000	-3,300
同上 (自主寄付金分)	0	10,000	0	0	10,000	-10,000
米山寄付金収入(地区要請分)	464,000	300,000	0	0	300,000	164,000
同上 (自主寄付金分)	0	30,000	30,000	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)	2,586,700	1,019,556	30,000	119,504	1,109,060	1,477,640

## 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	0	0	0	0	30,000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
( 小 計 )	30,000	0	0	0	0	30,000
(2) 社会奉仕部門						
社 会 奉 仕 ( 委 )	500,000	0	0	0	0	500,000
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	0	0
( 小 計 )	850,000	0	0	0	0	850,000
(3) 国際奉仕部門						
国 際 奉 仕 ( 委 )	500,000	0	0	0	0	500,000
ロータリー財団(委)	30,000	0	0	0	0	30,000
米 山 奨 学 ( 委 )	40,000	0	0	0	0	40,000
財団寄付金支出(地区要請分)	638,000	321,000	0	0	321,000	317,000
同上 (ポリオ)	95,700	96,300	0	0	96,300	-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)	464,000	300,000	0	0	300,000	164,000
同上 (自主寄付金分)	0	0	0	0	0	0
( 小 計 )	1,767,700	717,300	0	0	717,300	1,050,400
(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)	2,647,700	717,300	0	0	717,300	1,930,400
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-61,000	302,256	- - -	- - -	391,760	-452,760
前年度よりの繰越金 (D)	389,842	389,842	- - -	- - -	389,842	0
次年度への繰越金 (C)+(D)	328,842	692,098	- - -	- - -	781,602	-452,760

# 財 産 目 録

2020年8月31日 現在 (令和2年)

(堺北ロータリークラブ)

(単位：円)

摘 要	金 額
<b>(1) 一般会計</b>	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店・一般会計 口座 No. 0027365	4,570,127
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	367,984
未収入金 上半期会費等 @239,300円×2名	478,600
預り金 米山記念奨学会奨学金 8月分	-140,000
(小計)	<b>5,276,711</b>
<b>(2) ニコニコ会計</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	841,602
預り金 米山記念奨学会 寄付金	-60,000
(小計)	<b>781,602</b>
<b>(3) 堺北基金特別会計</b>	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店 No. 0613766	1,802,771
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>5,304,405</b>
<b>(4) 記念行事特別会計</b>	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店 No. 0027381	1,745,610
定期預金 みずほ銀行 堺支店 (令和 3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>9,353,787</b>
<b>(5) 子ども囲碁フェスタ特別会計</b>	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店 No. 0032172	124,653
(小計)	<b>124,653</b>
<b>総 合 計</b>	<b>20,841,158</b>