

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 10 月 31 日 (4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	3,500	0	0	3,500	38,500
雑 収 入	5,000	17	0	0	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	6,449,517	0	0	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	330,000	110,000	0	440,000	880,000
例 会 費	2,980,000	529,200	270,300	0	799,500	2,180,500
人 件 費	3,500,000	758,185	254,273	29,352	983,106	2,516,894
通 信 費	240,000	51,005	14,786	0	65,791	174,209
印 刷 費	100,000	97,020	0	0	97,020	2,980
事 務 用 品 費	240,000	50,145	54,062	8,000	96,207	143,793
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	1,895,235	703,421	37,352	2,561,304	6,395,256
(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	153,480	31,011	0	184,491	815,509
広 報 (委)	96,000	24,000	8,000	0	32,000	64,000
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	341,160	39,011	0	380,171	1,105,829
(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	4,246,552	742,432	37,352	4,951,632	8,926,928
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-1,625,560	2,202,965	- - -	- - -	1,497,885	- - -
前年度よりの繰越金 (D)	2,486,039	2,486,039	- - -	- - -	2,486,039	- - -
次年度への繰越金 (C)+(D)	860,479	4,689,004	- - -	- - -	3,983,924	- - -

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 10 月 31 日 (4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	352,000	0	195,000	547,000	497,000
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	79,056	0	11,700	90,756	209,244
雑 収 入	5,000	4	0	0	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	0	0	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	1,215,060	0	206,700	1,421,760	1,164,940

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	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	150,000	0	150,000	350,000
ロータリー財団(委)	30,000	0	30,000	0	30,000	0
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	180,000	0	897,300	870,400
(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	180,000	0	897,300	1,750,400
当年度収支差額 (C)						
(C) = (A) - (B)	-61,000	497,760	- - -	- - -	524,460	- - -
前年度よりの繰越金 (D)	389,842	389,842	- - -	- - -	389,842	- - -
次年度への繰越金 (C) + (D)	328,842	887,602	- - -	- - -	914,302	- - -

財 産 目 録

2020年10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
(1) 一般会計	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店・一般会計 口座 No. 0027365	3,957,661
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	166,263
預り金 米山記念奨学会奨学金 11月分	-140,000
(小 計)	3,983,924
(2) ニコニコ会計	
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	1,064,302
預り金 米山記念奨学会 寄付金	-130,000
預り金 ロータリー財団 寄付金	-20,000
(小 計)	914,302
(3) 堺北基金特別会計	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店 No. 0613766	1,852,771
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)	5,354,405
(4) 記念行事特別会計	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店 No. 0027381	224,508
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
(小 計)	7,227,025
(5) 子ども囲碁フェスタ特別会計	
普通預金 大阪信用金庫 堺東支店 No. 0032172	89,099
(小 計)	89,099
総 合 計	17,568,755