

# 2021～22年度・会計報告書 一般会計の部

自 令 和 3 年 7 月 1 日

至 令 和 4 年 3 月 31 日 (9ヶ月経過)

(塚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	10,230,000	9,900,000	330,000	0	9,570,000	660,000
入 会 金 収 入	200,000	0	0	0	0	200,000
ビジターフィー収入	42,000	14,000	0	0	14,000	28,000
雑 収 入	1,000	39	0	0	39	961
個人分担金収入	0	0	0	0	0	0
塚北基金会費収入	0	0	0	0	0	0
記念行事会費収入	0	0	0	0	0	0
(2) その他の収入						
ニコニコ会計より繰入	500,000	500,000	0	0	500,000	0
収 入 合 計 (A)	10,973,000	10,414,039	330,000	0	10,084,039	888,961

## 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	880,000	110,000	0	990,000	330,000
例 会 費	3,120,000	1,875,300	69,300	0	1,944,600	1,175,400
人 件 費	3,600,000	2,242,995	255,765	29,428	2,469,332	1,130,668
通 信 費	240,000	136,483	13,229	0	149,712	90,288
印 刷 費	100,000	97,020	0	0	97,020	2,980
事 務 用 品 費	240,000	100,813	10,717	8,000	103,530	136,470
ロータリーの友購読料	81,840	83,160	0	0	83,160	-1,320
慶 弔 等 諸 雑 費	300,000	175,318	5,000	0	180,318	119,682
予 備 費	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
( 小 計 )	9,001,840	5,591,089	464,011	37,428	6,017,672	2,984,168
(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	42,702	0	0	42,702	57,298
親 睦 活 動 ( 委 )	1,000,000	614,340	10,000	0	624,340	375,660
広 報 ( 委 )	96,000	64,000	8,000	0	72,000	24,000
ホ ー ム ペ ー ジ ( 委 )	200,000	130,680	0	0	130,680	69,320
		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 )	1,546,000	851,722	18,000	0	869,722	676,278
(3) 分担金他支出						
個 人 分 担 金 支 出	1,364,000	1,253,673	0	0	1,253,673	110,327
塚北基金支出	0	0	0	0	0	0
記念行事支出	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
( 小 計 )	1,364,000	1,253,673	0	0	1,253,673	110,327
(4) その他						
塚北基金特別会計繰入	0	0	0	0	0	0
記念行事特別会計繰入	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
( 小 計 )	0	0	0	0	0	0
支 出 合 計 (B)	11,911,840	7,696,484	482,011	37,428	8,141,067	3,770,773
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-938,840	2,717,555	- - -	- - -	1,942,972	- - -
前年度よりの繰越金 (D)	2,392,874	2,392,874	- - -	- - -	2,392,874	- - -
次年度への繰越金 (C)+(D)	1,454,034	5,110,429	- - -	- - -	4,335,846	- - -

# 2021～22年度・会計報告書 ニコニコ会計の部

自 令 和 3 年 7 月 1 日

至 令 和 4 年 3 月 31 日 (9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	1,116,000	836,500	0	53,000	889,500	226,500
米山奨学会補助金収入	45,000	45,000	0	0	45,000	0
ダメ・ゼッター募金収入	300,000	231,947	0	17,000	248,947	51,053
財団寄付金収入	682,000	660,000	22,000	0	638,000	44,000
同上 (ポリオ)	102,300	99,000	0	0	99,000	3,300
米山寄付金収入	496,000	660,000	12,000	0	648,000	-152,000
雑 収 入	1,000	300,013	0	484,400	784,413	-783,413
	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)	2,742,300	2,832,460	34,000	554,400	3,352,860	-610,560

## 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)	50,000	0	0	0	0	50,000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
(小計)	50,000	0	0	0	0	50,000
(2) 社会奉仕部門						
社会奉仕 (委)	500,000	47,000	0	0	47,000	453,000
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
	0	0	0	0	0	0
(小計)	850,000	47,000	0	0	47,000	803,000
(3) 国際奉仕部門						
国際奉仕 (委)	600,000	430,000	762,099	0	1,192,099	-592,099
ロータリー財団 (委)	50,000	0	0	0	0	50,000
米山奨学 (委)	50,000	25,000	0	0	25,000	25,000
財団寄付金支出	682,000	689,100	0	0	689,100	-7,100
同上 (ポリオ)	102,300	103,230	0	0	103,230	-930
米山寄付金支出	496,000	670,000	0	0	670,000	-174,000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
(小計)	1,980,300	1,917,330	762,099	0	2,679,429	-699,129
(4) その他						
一般会計へ繰入	500,000	500,000	0	0	500,000	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
(小計)	500,000	500,000	0	0	500,000	0
支出合計 (B)	3,380,300	2,464,330	762,099	0	3,226,429	153,871
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-638,000	368,130	- - -	- - -	126,431	- - -
前年度よりの繰越金 (D)	1,263,477	1,263,477	- - -	- - -	1,263,477	- - -
次年度への繰越金 (C)+(D)	625,477	1,631,607	- - -	- - -	1,389,908	- - -

# 財 産 目 録

2022年3月31日 現在 (令和4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	3,961,885
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	237,961
未収入金 下半期 会費等 @182,000円×1名	182,000
預り金 米山記念奨学会 奨学金 3月分	-100,000
仮払金 地区大会ゴルフ登録料 2名分	20,000
仮払金 ニコニコ会計への仮払金	34,000
(小 計)	<b>4,335,846</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	1,913,908
預り金 米山記念奨学会 寄付金	-490,000
仮受金 一般会計からの仮受金	-34,000
(小 計)	<b>1,389,908</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	1,282,784
普通預金 三菱UFJ銀行 堺支店 No.0227720	1,000,011
定期預金 りそな銀行 堺東支店 (2022年9月24日期日) No.3066898-003	3,501,992
(小 計)	<b>5,784,787</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	387,268
普通預金 三菱UFJ銀行 堺支店 No.0227733	1,500,012
定期預金 みずほ銀行 堺支店 (2022年7月27日期日) No.6024725-009	5,002,677
(小 計)	<b>6,889,957</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	89,099
(小 計)	<b>89,099</b>
<b>総 合 計</b>	<b>18,489,597</b>