

2022～23年度・会計報告書 一般会計の部

自 令 和 4 年 7 月 1 日

至 令 和 4 年 7 月 31 日 (1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	9,570,000	0	0	4,785,000	4,785,000	4,785,000
入 会 金 収 入	400,000	0	0	0	0	400,000
ビジターフィー収入	42,000	0	0	0	0	42,000
雑 収 入	1,000	0	0	0	0	1,000
個人分担金収入	1,307,900	0	0	885,950	885,950	421,950
塚北基金会費収入	290,000	0	0	0	0	290,000
記念行事会費収入	290,000	0	0	0	0	290,000
(2) その他の収入						
ニコニコ会計より繰入	240,000	0	0	240,000	240,000	0
収 入 合 計 (A)	12,140,900	0	0	5,910,950	5,910,950	6,229,950

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	0	110,000	0	110,000	1,210,000
例 会 費	2,980,000	0	269,300	0	269,300	2,710,700
人 件 費	3,600,000	0	338,342	29,210	309,132	3,290,868
通 信 費	240,000	0	21,127	0	21,127	218,873
印 刷 費	100,000	0	97,020	0	97,020	2,980
事 務 用 品 費	260,000	0	22,121	8,000	14,121	245,879
ロータリーの友購読料	87,000	0	48,400	0	48,400	38,600
慶 弔 等 諸 雑 費	300,000	0	25,400	0	25,400	274,600
予 備 費	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	8,887,000	0	931,710	37,210	894,500	7,992,500
(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	0	35,420	0	35,420	64,580
親 睦 活 動 (委)	1,000,000	0	286,833	304,600	-17,767	1,017,767
広 報 (委)	96,000	0	8,000	0	8,000	88,000
ホ ー ム ペ ー ジ (委)	150,000	0	130,680	0	130,680	19,320
		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)	1,496,000	0	460,933	304,600	156,333	1,339,667
(3) 分担金他支出						
個人分担金支出	1,307,900	0	433,956	0	433,956	873,944
塚北基金支出	290,000	0	0	0	0	290,000
記念行事支出	290,000	0	0	0	0	290,000
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
(小 計)	1,887,900	0	433,956	0	433,956	1,453,944
(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)	12,270,900	0	1,826,599	341,810	1,484,789	10,786,111
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-130,000	0	- - -	- - -	4,426,161	- - -
前年度よりの繰越金 (D)	1,067,132	1,067,132	- - -	- - -	1,067,132	- - -
次年度への繰越金 (C)+(D)	937,132	1,067,132	- - -	- - -	5,493,293	- - -

2022～23年度・会計報告書 ニコニコ会計の部

自令和4年7月1日

(堺北ロータリークラブ)

至令和4年7月31日 (1ヶ月経過)

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	0	0	180,000	180,000	864,000
米山奨学会補助金収入	45,000	0	0	45,000	45,000	0
ダメ・ゼッター募金収入	550,000	0	0	273,464	273,464	276,536
財団寄付金収入	754,000	0	0	377,000	377,000	377,000
同上 (ポリオ)	113,000	0	0	113,100	113,100	-100
米山寄付金収入	464,000	0	0	290,000	290,000	174,000
雑 収 入	1,000	0	0	0	0	1,000
	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)	2,971,000	0	0	1,278,564	1,278,564	1,692,436

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	0	10,000	0	10,000	490,000
青少年奉仕 (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	0	10,000	0	10,000	840,000
(3) 国際奉仕部門						
国際奉仕 (委)	700,000	0	72,000	0	72,000	628,000
ロータリー財団 (委)	50,000	0	0	0	0	50,000
米山奨学 (委)	50,000	0	0	0	0	50,000
財団寄付金支出	754,000	0	394,400	0	394,400	359,600
同上 (ポリオ)	113,000	0	118,320	0	118,320	-5,320
米山寄付金支出	464,000	0	290,000	0	290,000	174,000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
(小 計)	2,131,000	0	874,720	0	874,720	1,256,280
(4) その他						
一般会計へ繰入	240,000	0	240,000	0	240,000	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
(小 計)	240,000	0	240,000	0	240,000	0
支出合計 (B)	3,271,000	0	1,124,720	0	1,124,720	2,146,280
当年度収支差額 (C)						
(C)=(A)-(B)	-300,000	0	- - -	- - -	153,844	- - -
前年度よりの繰越金 (D)	1,045,211	1,045,211	- - -	- - -	1,045,211	- - -
次年度への繰越金 (C)+(D)	745,211	1,045,211	- - -	- - -	1,199,055	- - -

財 産 目 録

2022年7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
(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	3,815,460
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	320,683
未収入金 上半期 会費及分担金・@222,450円×7名	1,557,150
預り金 米山記念奨学会 奨学金 8~9月分	-200,000
(小 計)	5,493,293
(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	1,256,055
預り金 米山記念奨学会 寄付金	-57,000
(小 計)	1,199,055
(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	1,282,784
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)	5,784,787
(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	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 (2023年7月27日 期日) No.6024725-009	5,002,757
(小 計)	6,890,037
(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	189,099
(小 計)	189,099
総 合 計	19,556,271