

年次収支予算（一般会計）

（2024年7月1日～2025年6月30日）

【収入の部】

項目	対 \$	2023-24年度 修正済予算	対 \$	2023-24年度 決算	対 \$	2024-25年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘要
運営協力金		100,000		100,000		0	▲ 100,000	運営協力金は、入会時に20,000円とする。
規定会費(正会員) (上半期)		5,407,500		5,407,500		5,145,000	▲ 367,500	年会費210,000円(半期毎に105,000円)。 期首会員は49名。下半期は49名で想定。
規定会費(正会員) (下半期)		5,250,000		5,250,000		5,145,000		
理事会承認会費		520,000		520,000		490,000	▲ 30,000	理事会承認会費は年額10,000円。 期首会員数は49名。
例会登録料		15,000		30,000		12,000	▲ 18,000	例会登録料は3,000円/名。 通年で4人と想定。
米山記念奨学会より (クラブ世話補助金)	8月	60,000	8月	60,000	8月	85,000	25,000	米山記念奨学生の例会費と米山記念奨学委 員会に振り分ける。(周さん25,000円、エルウィン さん60,000円)。
雑収入		6,510		6,516		4,200	▲ 2,316	普通預金預金利息、自動収納手数料ほか。
クラブ基金より		0		0		0	0	
収入合計		11,359,010		11,374,016		10,881,200	▲ 492,816	

【支出の部】

項目	対 \$	2023-24年度 修正済予算	対 \$	2023-24年度 決算	対 \$	2024-25年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘要
(1)RI負担金(A)		945,575		934,589		992,372	57,783	
RI人頭分負担金 (上半期)	145	261,024	145	261,024	157	301,950	40,926	上半期中に、39.25\$×49名。1\$=157円で想定。
追加のRI人頭分負担金 (7月払い)	145	6,960	145	6,960	157	7,693	733	上半期の7月に、1\$×49名。1\$=157円で想定。
RI比例人頭分負担金 (7月払い) ※前年度下半期の入会者分		0		0		0	0	
RI人頭分負担金 (下半期)	147	275,625	141	264,400	157	301,950	37,550	下半期中に、39.25\$×49名で想定。 1\$=157円で想定。
RI比例人頭分負担金 (1月払い) ※上半期の入会者分	147	15,619	141	15,858		0	▲ 15,858	
ロータリー財団 普通寄付(11月)	149	22,797	149	22,797	157	23,079	282	上半期中に、3\$×49名で想定。 1\$=157円で想定。
ロータリー米山記念奨学会 普通寄付(上半期)		98,000		98,000		98,000	0	上半期中に、2,000円×49名。
ロータリー米山記念奨学会 普通寄付(下半期)		100,000		100,000		98,000	▲ 2,000	下半期中に、2,000円×49名で想定。
雑誌購読料 「ロータリーの友」(上半期)		83,050		83,050		80,850	▲ 2,200	税込275円/月。 上半期中に、275円×6か月×49冊。
雑誌購読料 「ロータリーの友」(下半期)		82,500		82,500		80,850	▲ 1,650	税込275円/月。 下半期中に、275円×6か月×49冊で想定。

項目	対 \$	2023-24年度 修正済予算	対 \$	2023-24年度 決算	対 \$	2024-25年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘要
(2)地区負担金 (B;一般会計)		935,900		935,900		935,900	0	
地区運営分負担金(B1) (上半期)		458,400		458,400		467,950	9,550	上半期中に、9,550円×49名。
地区運営分負担金(B1) (下半期)		477,500		477,500		467,950	▲ 9,550	下半期中に、9,550円×49名で想定。
規定審議会旅費補助(B2) (上半期)		0		0		0	0	
規定審議会旅費補助(B2) (下半期)		0		0		0	0	
(3)地区負担金 (C;特別会計)		156,800		156,800		156,800	0	
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		76,800		76,800		78,400	1,600	上半期中に、1,600円×49名。
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		80,000		80,000		78,400	▲ 1,600	下半期中に、1,600円×49名で想定。
負担金 小計(1)+(2)+(3)		2,038,275		2,027,289		2,085,072	57,783	
(4)RI地区会合費 ()は、想定参加率								
RI国際大会		0		0		0	0	
IM		588,000		588,000		380,640	▲ 207,360	登録料13,000円(想定)×24名(50%登録)と バス代68,640円。
地区大会 記念親睦ゴルフ大会		85,000		85,000		85,000	0	登録料5,000円×15名で想定。 団体戦代10,000円。
RI会長代理歓迎晩餐会		45,000		45,000		45,000	0	登録料15,000円(想定)。3名分で想定。
地区大会		440,300		440,300		735,000	294,700	登録料15,000円(想定)×49名で想定。
PETS		39,000		37,000		37,000	0	会長、幹事の登録料13,000円(想定)×2名分と 地区役員の登録料11,000円(想定)×1名分。
地区研修協議会		226,000		228,000		252,000	24,000	登録料13,000円(想定)。9名分で想定。 登録料11,000円(想定)地区役員5名で想定。 バス代80,000円で想定。
地区行事交通費		0		0		0	0	
その他		32,000		32,000		0	▲ 32,000	
地区会合費 小計(4)		1,455,300		1,455,300		1,534,640	79,340	
(5)クラブ費								通常例会(食事代込み)の費用は税込2,200 円。ガバナー公式訪問(ホテルニューオータニ) は税込2,300円。
例会費(上半期)		1,373,000		1,373,000		1,437,170	64,170	上半期中に、19回開催+地区大会(想定)。 出席者数を49名×70%で想定。
例会費(下半期)		1,771,000		1,578,644		1,584,660	6,016	下半期中に、21回開催(想定)。 出席者数を49名×70%で想定。
クラブアッセンブリー (クラブ協議会)		0		0		12,980	12,980	会場費6,050円、コーヒー代。
ガバナー公式訪問		65,361		65,361		9,400	▲ 55,961	集合写真代。
会議費		0		0		0	0	
他クラブの記念式典登録料		120,000		60,000		90,000	30,000	RC周年式典6回、登録料15,000円×各1名分 で想定。
諸会費・交際費		40,500		42,500		40,500	▲ 2,000	長岡市国際交流協会の年会費、長岡JC祝儀 ほか。
4RC合同例会 貸切バス代		49,500		55,000		55,000	0	貸切バス代(栃尾RCホストの合同夜例会分)と して。
慶弔費		60,000		40,000		40,000	0	
クラブ費 小計(5)		3,479,361		3,214,505		3,269,710	55,205	

項目	対 \$	2023-24年度 修正済予算	対 \$	2023-24年度 決算	対 \$	2024-25年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘要
(6)クラブ委員会費								
会計監査委員会		0		0		0	0	
S.A.A.委員会		231,500		200,800		235,000	34,200	「誕生日祝い」@1,000円×50名×2、 「結婚記念日祝い」@1,500円×50名で想定。 「例会出席100%の記念品」分として60,000円。
会員増強委員会		10,000		10,000		3,000	▲ 7,000	地区主催の会議等参加費3,000円で想定。
クラブ広報委員会		30,000		43,750		40,000	▲ 3,750	新入会員セミナー。
フェロウシップ委員会 (Fellowship)		839,126		761,426		460,000	▲ 301,426	ホストの合同例会でアトラクション代50,000円。 紅葉狩り例会200,000円、以下各例会210,000 円(7月納涼例会、12月忘年会、1月新年会、 4月お花見例会、6月ゴルフ例会、6月年度最終 例会)。
職業奉仕委員会		60,000		44,000		79,160	35,160	企業訪問例会のバス代。
社会奉仕委員会		10,730		10,730		16,035	5,305	地区補助金事業クラブ負担。
国際奉仕委員会		0		0		8,000	8,000	地区主催の会議等参加費8,000円で想定。
青少年奉仕委員会		2,000		30,000		31,000	1,000	ライラ15,000円×1名で想定。次年度のローター アクト年次大会協力金16,000円。
米山記念奨学委員会		65,000		77,000		146,000	69,000	地区主催の親睦交流会@55,000円×2組、セミ ナー@3,000円×4名、総会@8,000円、歓送会 @8,000円、オリエンテーション@8,000円で想定。
ローター財団委員会		6,000		3,000		6,000	3,000	地区主催の会議参加費3,000円×2名で想定。
クラブ委員会費 小計(6)		1,254,356		1,180,706		1,024,195	▲ 156,511	
(7)事務局費								
事務所家賃(消費税込み)		400,000		378,788		385,000	6,212	家賃、共益費、電気料(2024年6月分から2025 年5月分まで)を含む。
駐車場賃料(消費税込み)		264,000		264,000		264,000	0	駐車場賃料(2024年8月分から2025年7月分ま で)。税込22,000円/月。
人件費(1) ※給与		1,200,000		1,200,000		1,200,000	0	給与100,000円/月。
人件費(2) ※福利厚生費		63,612		63,612		63,612	0	通勤手当4,000円/月+労働保険料(雇用保険 +労災保険)。
人件費(3) ※現金支給分		312,000		312,000		312,000	0	車両借上手当18,000円/月+携帯電話借上料 5,000円/月。その他、日当3,000円/12回。
退職金積立		120,000		120,000		120,000	0	毎月20日に、10,000円/月を特別会計に振替える。
名刺作成費		3,520		8,690		6,050	▲ 2,640	次年度の会長・幹事、米山記念奨学生。
現況報告書		200,915		200,915		217,800	16,885	期首会員分49冊+地区提出分3冊+予備8冊 で想定。@3,300円(税別)。
4RC会員名簿		55,055		55,055		54,000	▲ 1,055	期首会員分49冊+予備11冊で想定。@900円 (税別)。
通信費		85,000		77,775		80,000	2,225	電話料等、切手代等。
事務消耗品費		20,000		15,998		15,000	▲ 998	
備品費		50,000		51,500		50,000	▲ 1,500	RIテーマ幕、例会名札、ローターバッジなど。
図書費		0		0		0	0	
クラブ公式サイト の年間保守サービス料		26,400		26,400		26,400	0	(株)ラストラボ SLL付き保守管理サービス (2024年7月分から2025年6月分まで)。
クラブ公式サイト の年度始めの更新料		0		0		0	0	(株)ラストラボ 年度更新の費用として。
さくらのレンタルサーバ スタンダード サービス利用料		5,238		5,238		6,600	1,362	さくらインターネット(株)サービス利用料として税込 6,600円/年。(2025/01/01~2026/12/31)12 月払い。
さくら 属性型JPDメイン 年間管理料		7,700		7,700		7,700	0	さくらインターネット(株)管理料として税込7,700円 /年。(2025/01/01~2026/12/30)11月払い。

項目	対 \$	2023-24年度 修正済予算	対 \$	2023-24年度 決算	対 \$	2024-25年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘要
事務局PC 保守料		0		0		0	0	
事務局PC サイバー保険料		30,000		30,000		30,000		損保ジャパン(株)サイバー保険料30,000円/年。 (2025/04/11~2026/04/11)。
事務機リース代		71,317		48,707		60,000	11,293	複合機のリース・カウンター料として。
雑費		65,558		64,280		55,000	▲ 9,280	送金料、広告代など。
事務局費 小計(7)		2,980,315		2,930,658		2,953,162	22,504	
支出(1)~(7) 小計		11,207,607		10,808,458		10,866,779	58,321	
(8)予備費								
予備費		151,403		565,558		14,421	▲ 551,137	
予備費 小計(8)		151,403		565,558		14,421	▲ 551,137	
支出合計(1)~(8)		11,359,010		11,374,016		10,881,200	▲ 492,816	