

年次収支予算（一般会計）

（2021年7月1日～2022年6月30日）

【収入の部】

項 目	対 \$	2020-21年度 修正済予算	対 \$	2020-21年度 決算	対 \$	2021-22年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
運営協力金		0		80,000		0	▲ 80,000	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)		5,460,000		5,460,000		5,355,000	262,500	年会費210,000円(半期毎に105,000円)。 期首会員は51名。下半期は54名で想定。
規定会費(正会員) (下半期)		5,460,000		5,302,500		5,670,000		
理事会承認会費		520,000		530,000		510,000	▲ 20,000	理事会承認会費は年額10,000円。 期首会員数は51名。
例会登録料		0		15,000		12,000	▲ 3,000	例会登録料は3,000円/名。 通年で4人と想定。
TRFより (地区R財団補助金)	108	264,060	105	256,725	108	260,000	3,275	特別会計「絵本寄贈プロジェクト」(仮称)に振替える。
米山記念奨学会より (クラブ世話補助金)	8月	45,000	8月	45,000	8月	45,000	0	米山記念奨学生の例会費と雑誌購読料に振り分ける。
雑収入(原子力給付金)	3月	3,000	3月	0		0	0	2020-21年度以降、長岡商工会議所からの 配当が無くなったため、2021-22年度以降はこの 科目を削除する。
雑収入		20		96,395		20	▲ 96,375	普通預金預金利息 他
クラブ基金より		0		0		400,000	400,000	周年記念行事準備費用として20万円、社会 奉仕活動(「フードバンク」の啓業活動)その他 に振り分ける。
収入合計		11,752,080		11,785,620		12,252,020	466,400	

【支出の部】

項 目	対 \$	2020-21年度 修正済予算	対 \$	2020-21年度 決算	対 \$	2021-22年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
(1)RI負担金(A)		790,455		739,022		778,205	39,183	
RI人頭分担金 (上半期)	110	197,340	107	191,958	110	196,350	4,392	上半期中に、35\$×51名。1\$=110円で想定。
追加のRI人頭分担金 (7月払い)	110	5,720	107	5,564	110	5,610	46	上半期の7月に、1\$×51名。1\$=110円で想定。
RI比例人頭分担金 (7月払い) ※前年度下半期の入会者分	110	0		0	110	1,925	1,925	(35\$÷6)×3か月。1\$=110円で想定。
RI人頭分担金 (下半期)	110	208,725	110	179,400	110	207,900	28,500	下半期中に、35\$×54名で想定。 1\$=110円で想定。
RI比例人頭分担金 (1月払い) ※上半期の入会者分	110	0	104	3,588	110	0	▲ 3,588	
ロータリー財団 普通寄付(11月)	110	18,150	104	15,912	110	17,820	1,908	上半期中に、3\$×54名で想定。 1\$=110円で想定。
ロータリー米山記念奨学会 普通寄付(上半期)		104,000		104,000		102,000	▲ 2,000	上半期中に、2,000円×51名。
ロータリー米山記念奨学会 普通寄付(下半期)		110,000		100,000		108,000	8,000	下半期中に、2,000円×54名で想定。

項 目	対 \$	2020-21年度 修正済予算	対 \$	2020-21年度 決算	対 \$	2021-22年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
雑誌購読料 「ロータリーの友」(上半期)		72,600		72,600		67,320	▲ 5,280	税込220円/月。 上半期中に、220円×6か月×51冊。
雑誌購読料 「ロータリーの友」(下半期)		73,920		66,000		71,280	5,280	税込220円/月。 上半期中に、220円×6か月×54冊で想定。
(2)地区負担金 (B:一般会計)		1,021,850		974,100		1,002,750	28,650	
地区運営分担金(B1) (上半期)		496,600		496,600		487,050	▲ 9,550	上半期中に、9,550円×51名。
地区運営分担金(B1) (下半期)		525,250		477,500		515,700	38,200	下半期中に、9,550円×54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)		181,900		88,400		168,000	79,600	
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		88,400		88,400		81,600	▲ 6,800	上半期中に、1,600円×51名。
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		93,500		0		86,400	86,400	下半期中に、1,600円×54名で想定。
負担金 小計(1)+(2)+(3)		1,994,205		1,801,522		1,948,955	147,433	
(4)RI地区会合費 ()は、想定参加率								
RI国際大会		0		0		0	0	
IM(約50%)		500,000		6,000		663,000	657,000	登録料13,000円(想定)×51名で想定。
地区大会記念 親睦ゴルフ大会		74,000		70,000		70,000	0	登録料4,000円×15名で想定。 団体戦代10,000円。
RI会長代理歓迎晩餐会		60,000		0		60,000	60,000	登録料15,000円(想定)。4名分で想定。
地区大会		807,000		100,000		535,000	435,000	登録料15,000円(想定)。29名分で想定。 ほかに、貸切バス代として税込10万円(新潟 市内を想定)。
PETS		52,000		16,000		26,000	10,000	登録料13,000円。2名分(会長と幹事)で想定。
地区研修協議会		340,000		231,735		240,000	8,265	登録料14,000円(想定)。10名分で想定。 ほかに貸切バス代として10万円を想定。
地区行事交通費		40,000		0		0	0	
その他		45,000		15,000		0	▲ 15,000	
地区会合費 小計(4)		1,918,000		438,735		1,594,000	1,155,265	
(5)クラブ費								通常例会(食事代込み)の費用は税込2,200円。
例会費(上半期)		1,694,000		1,261,600		1,801,800	540,200	上半期中に、21回開催(想定)。 出席者数を52名×75%で想定。
例会費(下半期)		1,552,320		1,377,200		1,871,100	493,900	下半期中に、21回開催(想定)。 出席者数を54名×75%で想定。
クラブアッセンブリー (クラブ協議会)		0		0		0	0	
ガバナー公式訪問		9,900		648		30,000	29,352	オンライン公式訪問として、会場使用料ほか。
会議費		0		0		0	0	
他クラブの記念式典 登録料		315,000		30,000		120,000	90,000	周年式典4回、登録料15,000円×2名分で想定。

項 目	対 \$	2020-21年度 修正済予算	対 \$	2020-21年度 決算	対 \$	2021-22年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
諸会費・交際費		65,000		20,000		65,000	45,000	長岡市国際交流協会の年会費、長岡JC祝儀ほか。
周年記念行事準備費用		0		0		200,000	200,000	2022-23年度の創立40周年の準備費用として。
4RC合同例会 貸切バス代		70,000		0		40,000	40,000	貸切バス代(栃尾RCホストの合同夜例会分)として。
慶弔費		100,000		72,000		100,000	28,000	
クラブ費 小計(5)		3,806,220		2,761,448		4,227,900	1,466,452	
(6)クラブ委員会費								「誕生日祝い」(税込1,000円)。 「結婚記念日祝い」(税込1,500円)。
会計監査委員会		0		0		0	0	
S.A.A.委員会		211,750		214,060		238,000	23,940	「誕生日祝い」は54名×2、「結婚記念日祝い」は54名分で想定。 「例会出席100%の記念品」分として50,000円。
会員増強委員会		16,500		0		12,000	12,000	ロータリー研究の書籍等の購入費用ほか。
クラブ広報委員会		15,000		14,300		15,180	880	会報台紙代(台紙2,000枚で税込15,180円)。
フェELLOWSHIP委員会 (Fellowship)		230,000		81,400		600,000	518,600	ホストの合同例会でアトラクション代として5万円。「紅葉狩り例会」として20万円、その他の例会(12月望年会、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)分として25万円、その他として10万円。
職業奉仕委員会		5,000		9,560		5,000	▲ 4,560	職場紹介などの資料作成として5千円。
社会奉仕委員会		265,000		429,150		150,000	▲ 279,150	「フードバンクながおか」の活動紹介DVDの制作および配布で10万円。
国際奉仕委員会		15,000		0		5,000	5,000	会議費として5千円。
青少年奉仕委員会		75,000		0		75,000	75,000	ライラ、ローターアクト、インターアクトとの連携。その他、会議費として5千円。
米山記念奨学委員会		17,000		0		17,000	17,000	地区主催の会議参加費3千円×2回×2名。会議費として5千円。
ロータリー財団委員会		22,000		1,000		12,000	11,000	地区主催の会議参加費
地区補助金事業		0		0		260,000	260,000	地区補助金事業「絵本寄贈プロジェクト」(仮称)の地区補助金として26万円(想定)。特別会計に振替える。
クラブ委員会費 小計(6)		872,250		749,470		1,389,180	639,710	
(7)事務局費								
事務所家賃(消費税込み)		380,000		379,960		380,000	40	家賃、共益費、電気料(2021年6月分から2022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(2021年8月分から2022年7月分まで)。税込22千円/月。
人件費(1) ※給与		1,200,000		1,202,200		1,200,000	▲ 2,200	給与10万円/月。還付金は計上していない。
人件費(2) ※福利厚生費		56,640		55,572		52,392	▲ 3,180	通勤手当4千円/月+労働保険料(雇用保険+労災保険)366円/月。
人件費(3) ※現金支給分		312,000		312,000		312,000	0	車両借上手当18千円/月+携帯電話借上料5千円/月。その他、日当3千円/12回。
退職金積立		120,000		120,000		120,000	0	毎月20日に、1万円/月を特別会計に振替える。
町内会費		6,000		0		6,000	6,000	表町町内会への支払い。
名刺作成費		10,000		3,520		10,000	6,480	
現況報告書		192,500		193,050		193,050	0	期首会員分51冊+地区提出分3冊+予備11冊で想定。税込2,970円で想定。
4RC会員名簿		55,000		49,692		50,000	308	期首会員分51冊+予備14冊で想定。
通信費		100,000		74,020		100,000	25,980	
事務消耗品費		40,000		16,074		40,000	23,926	
備品費		50,000		55,000		50,000	▲ 5,000	「2022-23年度RIテーマ幕」、例会名札、ロータリーバッジなど。

項 目	対 \$	2020-21年度 修正済予算	対 \$	2020-21年度 決算	対 \$	2021-22年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
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		37,400		13,200		26,400	13,200	(株)トラストラボSLL付き保守管理サービス(2021年7月分から2022年6月分まで)。
クラブ公式サイト の年度始めの更新料		33,000		0		33,000	33,000	(株)トラストラボが年度更新の費用として。
さくらのレンタルサーバー スタンダード サービス利用料		5,238		5,238		5,238	0	さくらインターネット(株) 2019-20年度に初期設定料(税込1,048円)を支払済み。サービス利用料として年間税込5,238円。
さくら 属性型JPDメイン 年間管理料		11,000		7,700		7,700	0	さくらインターネット(株) 12月払。
事務局PC 保守料		26,400		0		26,400	26,400	
事務機リース代		150,000		108,224		150,000	41,776	複合機のリース・カウンター料として。
雑費		50,000		76,083		50,000	▲ 26,083	送金料、広告代など。
事務局費 小計(7)		3,099,178		2,935,533		3,076,180	140,647	
支出(1)～(7) 小計		11,689,853		8,686,708		12,236,215	3,549,507	
(8)予備費								
予備費		62,227		3,098,912		15,805	▲ 3,083,107	
予備費 小計(8)		62,227		3,098,912		15,805	▲ 3,083,107	
支出合計(1)～(8)		11,752,080		11,785,620		12,252,020	466,400	