

2021-22年度 年次収支予算(一般会計) 下半期予算書[案]

【収入の部】

項目	対 \$	①			②			③			④=②+③			摘要
		2021-22年度 当初予算	対 \$	2021-22年度 上半期実績	対 \$	2021-22年度 下期修正	対 \$	2021-22年度 修正予算	対 \$					
運営協力金		0		20,000		0		20,000		@20,000×1名分(7月入会)				
規定会費(正会員) (上半期)		5,355,000		5,355,000		5,355,000		5,355,000		@105,000×51名分				
規定会費(正会員) (下半期)		5,670,000		105,000		5,040,000		5,145,000		下半期 49名,11月に1名納入済				
理事会承認会費		510,000		510,000		510,000		510,000		@10,000×51名分				
例会登録料		12,000		12,000		0		12,000		@3,000×4名分				
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	8月	45,000		米山記念奨学会委員生の例会費と雑誌購読料に振り分ける				
雑収入		20		23,017		23,017		23,017		預金利息、マイクラブト弁当購入協力金等				
クラブ基金		400,000		0		300,000		300,000		周年行事準備費用として10万円、社会奉仕活動「フードバンク」の支援活動15万円、奉仕作業予算5万円				
収入合計		11,992,020		6,070,017		5,340,000		11,410,017						

【支出の部】

項目	対 \$	①			②			③			④=②+③			摘要
		2021-22年度 当初予算	対 \$	2021-22年度 上半期実績	対 \$	2021-22年度 下期修正	対 \$	2021-22年度 修正予算	対 \$					
(1) RI負担金 (A)		778,205		391,835		368,190		750,025						
RI人頭分担当(上半期)	110	196,350	111	198,135		111		198,135		35.0\$×51名×111\$				
追加のRI人頭分担当 (7月払い)	110	5,610	111	5,661		111		5,661		1.0\$×51名×111\$				
RI比列人頭分担当(7月払い) ※前年度下半期の入会者分	110	1,925	111	1,277		111		1,277		5.75\$×2ヵ月×111\$				
RI人頭分担当(下半期)	110	207,900		0	114	195,510		195,510		下半期 35.0\$×49名(1\$114円)で想定				
RI比列人頭分担当 ※今年度上半期の入会者分	110	0		0				0						
ロータリー財団 普通寄付(11月)	110	17,820	114	17,442		114		17,442		3\$×51名×114\$				
ロータリー米山記念奨学金 普通寄付(上半期)		102,000		102,000		102,000		102,000		@2,000×51名				
ロータリー米山記念奨学金 普通寄付(下半期)		108,000		0		98,000		98,000		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)		67,320		67,320		67,320		67,320		税込220円/月 @220×6ヵ月×51冊				
雑誌購読料 「ロータリーの友」(下半期)		71,280		0		64,680		64,680		税込220円/月 下半期入に @220×6ヵ月×49冊を想定				
(2) 地区負担金 (B: 一般会計)		1,002,750		487,050		467,950		955,000						
地区運営分担当(B1) (上半期)		487,050		487,050		487,050		487,050		@9,550×51名				
地区運営分担当(B1) (下半期)		515,700		0		467,950		467,950		下半期中に、@9,550×49名				
規定審議会旅費補助(B2) (上半期)		0		0		0		0		規定審議会旅費(B2)は、半期ごとに0円				
規定審議会旅費補助(B2) (下半期)		0		0		0		0		規定審議会旅費(B2)は、半期ごとに0円				
(3) 地区負担金 (C: 特別会計)		168,000		81,600		0		81,600						
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		81,600		81,600		81,600		81,600		@1,600×51名				
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		86,400		0		0		0		下半期は負担金は免除。				
負担金 小計(1)+(2)+(3)		1,948,955		960,485		826,140		1,786,625						

項目	①		②		③		④=②+③		摘要
	対\$	2021-22年度 当初予算	対\$	2021-22年度 上半期実績	対\$	2021-22年度 下期修正	対\$	2021-22年度 修正予算	
(4) RI地区会合費 ( )は、想定参加率									
RI国際大会		0		0		0		0	登録料13,000円(想定)×49名で想定
IM (約50%)		663,000		0		637,000		637,000	登録料13,000円(想定)×49名で想定
地区大会記念親睦ゴルフ大会		70,000		58,000		12,000		70,000	登録料@4,000×12名、団体戦代1万円を送金済だが、日程変更により参加者増を想定
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人で想定
地区大会		535,000		0		505,000		505,000	登録料15,000円(想定) 27人で想定。他に、貸切バス代として税込10万円(新潟市内を想定)
PETS		26,000		0		26,000		26,000	登録料13,000円 2人分で想定
地区研修・協議会		240,000		0		240,000		240,000	登録料14,000円(想定) 10人分で想定。 バス代として10万円を想定
地区行事交通費		0		0		0		0	
その他		0		0		0		0	
地区会合費 小計(4)		1,594,000		58,000		1,480,000		1,538,000	

項目	①		②		③		④=②+③		摘要
	対\$	2021-22年度 当初予算	対\$	2021-22年度 上半期実績	対\$	2021-22年度 下期修正	対\$	2021-22年度 修正予算	
(5) クラフ費									
例会費(上半期)		1,801,800		1,414,200		0		1,414,200	7～12月例会20回開催、1回ARC合同夜例会を中止。
例会費(下半期)		1,871,100		0		1,697,850		1,697,850	下半期21回開催(想定)出席者数を49名×75%で想定
クラフアツセンゾリー (クラフ協議会)		0		0		0		0	
ガバナー公式訪問		30,000		65,389		0		65,389	集合写真代44,550円、飲み物代2,689円、会場使用料18,150円
会議費		0		26,400		0		26,400	会長幹事会
他クラフの記念式典登録料		120,000		0		45,000		45,000	周年式典3回、登録料15,000円×1名で想定
諸会費・交際費		65,000		20,500		10,000		30,500	長岡市国際交流協会賛助会費、大手通商店街振興組合、新年賀詞交歓会の会費
周年記念行事		200,000		0		100,000		100,000	2022-23年度に創立40周年の準備費用として 会議代金等
ARC合同例会 貸切バス代		40,000		0		40,000		40,000	貸切バス代(栃尾RCホストの合同夜例会分)
慶弔費		100,000		52,000		48,000		100,000	12月お香典(ご本人様)、生花1基
クラフ費 小計(5)		4,227,900		1,578,489		1,940,850		3,519,339	

項目	①		②		③		④=②+③		摘要
	対\$	2021-22年度 当初予算	対\$	2021-22年度 上半期実績	対\$	2021-22年度 下期修正	対\$	2021-22年度 修正予算	
(6) クラフ委員会費									
会計監査委員会		0		0		0		0	
SAA委員会		238,000		130,560		107,440		238,000	お祝いの日 お祝い品(7月～12月 59名) 2020-21年度 100%出席報告用図書カード 下半期のお祝いの日(1月～6月分)
会員増強委員会		12,000		0		12,000		12,000	ロータリー研究の書籍等の購入費用ほか
クラフ広報委員会		15,180		15,180		0		15,180	会報台紙代(2,000枚)
フレージング委員会		600,000		189,960		500,000		689,960	上半期:納涼夜例会(秋の親睦会、クリスマス現金定期) 下半期:新年会、お花見例会、ゴルフ例会、年度最終例会を予定
職業奉仕委員会		5,000		81,000		150,000		231,000	上期:10/28職場見学会(あさひ山遺産、グリーンズプラント中継)の貸切バス代等 下期:3/24職場見学会を予定 バス代+懇親会
社会奉仕委員会		150,000		16,313		200,000		216,313	上期:地区補助金事業クラフ講座金51,341円、目録・様本印刷ツール・PETSター代11,179円 下期:クラブバスの貸渡19万円、ロータリー奉仕士5万円
国際奉仕委員会		5,000		0		5,000		5,000	会議費として5千円
青少年奉仕委員会		75,000		1,000		0		1,000	ライオン研修(リモート開催に変更)
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人 会議費5千円
ロータリー財団委員会		12,000		1,000		11,000		12,000	財団セミナー資料代
クラフ委員会費 小計(6)		1,129,180		435,013		1,002,440		1,437,453	

項目	①		②		③		④=②+③		摘要
	対\$	2021-22年度 当初予算	対\$	2021-22年度 上半期実績	対\$	2021-22年度 下期修正	対\$	2021-22年度 修正予算	
(7) 事務局費									
事務所家賃(消費税込み)		380,000		184,270		195,730		380,000	7～12月家賃・共益費、6～11月分電気代支払済
駐車場賃料(消費税込み)		264,000		132,000		132,000		264,000	駐車場賃料税込22千円/月、8～11月分支払済
人件費(1) ※給与		1,200,000		602,020		600,000		1,202,020	給与10万円/月額 7～12月支払済
人件費(2) ※福利厚生費		52,392		40,259		12,133		52,392	通勤手当4千円 7～12月支払い済、労働保険料(雇用保険+労災保険)300円/月額
人件費(3) ※日当及び交通費		312,000		156,000		156,000		312,000	車両借上手当18千円/月+携帯電話借上料5千円/月。その他の日当3千円
退職金積立		120,000		60,000		60,000		120,000	月10,000円
町内会費		6,000		0		0		0	
名刺作成費		10,000		3,520		6,480		10,000	次年度会長・幹事の名刺代
現況報告書		193,050		193,050		0		193,050	@2,700(税別)×65部
4RC会員名簿		50,000		49,692		0		49,692	@695(税別)×65部
通信費		100,000		37,353		62,647		100,000	電話料等、切手代
事務消耗品費		40,000		5,534		30,000		35,534	金銭出納帳、ボールペン、じじも等
備品費		50,000		0		50,000		50,000	R1モニター等
図書費		0		0		0		0	
クラウド公式サイトの間保守サービス料		26,400		26,400		0		26,400	(株)トラスラボ 年間保守
クラウド公式サイト の年度始めの更新料		33,000		0		33,000		33,000	(株)トラスラボ 年度始め更新(6～7月)を予定
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		0		5,238	
さくら 属性型JPTメイン 年間管理料		7,700		7,700		0		7,700	さくらインターネット(株)11月払い
事務局PC保守料		26,400		0		26,400		26,400	
事務用PC保守料		26,400		0		26,400		26,400	
事務用プリンター代		150,000		58,528		100,000		158,528	コピー機 リース・カーtridge料(7～12月分支払分)
雑費		50,000		14,049		35,951		50,000	送金料 広告代 等
事務局費 小計(7)		3,076,180		1,575,613		1,500,341		3,075,954	
支出(1)～(7) 小計		11,976,215		4,607,600		6,749,771		11,357,371	
(8) 予備費									
予備費		15,805						52,646	
予備費 小計(8)		15,805		0		0		52,646	
支出合計(1)～(8)		11,992,020		4,607,600		6,749,771		11,410,017	