

年次財務報告

一般会計決算報告

(2021年7月1日～2022年6月30日)

【収入の部】

項目	対 \$	2021-22年度 修正年次予算	対 \$	2021-22年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘要
運営協力金		20,000		60,000	▲ 40,000	運営協力金は、入会時に20,000円。 上半期中に1名、下半期中に2名入会した。
規定会費(正会員) (上半期)		5,355,000		5,355,000	0	上半期の初めの会員数は51名(×105,000円)だった。
規定会費(正会員) (下半期)		5,145,000		5,215,000	▲ 70,000	下半期の初めの会員数は49名(×105,000)。 下半期中の4/22に1名入会(52,500円)、6/16に1名入会 (17,500円)。
理事会承認会費		510,000		530,000	▲ 20,000	上半期に51名分(×10,000円)。 下半期に2名分(×10,000円)。
例会登録料		12,000		24,000	▲ 12,000	上半期中に4名分(×3,000円)。 下半期中に4名分(×3,000円)。
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	0	米山記念奨学生の例会費と雑誌購読料等に振り分ける。
雑収入		23,017		60,030	▲ 37,013	預金利息、会員証等の雑収入、テイクアウト弁当の買取分。
クラブ基金		300,000		0	300,000	
<b>収入合計</b>		<b>11,410,017</b>		<b>11,289,030</b>	<b>120,987</b>	

【支出の部】

項目	対 \$	2021-22年度 修正年次予算	対 \$	2021-22年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘要
<b>(1)RI負担金(A)</b>		<b>750,025</b>		<b>751,740</b>	<b>▲ 1,715</b>	
RI人頭分負担金 (上半期)	111	198,135	111	198,135	0	上半期中に、35\$×51名×111\$。
追加のRI人頭分負担金 (7月払い)	111	5,661	111	5,661	0	上半期中に、1\$×51名×111\$。
RI比例人頭分負担金 (1月払い) ※上半期の入会者分	111	1,277	111	1,277	0	5.75\$×2か月×111\$=1,277円。
RI人頭分負担金 (下半期)	114	195,510	115	197,225	▲ 1,715	35\$×115\$×49名。差異はロータリーレートに因る。
ロータリー財団 普通寄付(11月)	114	17,442	114	17,442	0	上半期中に、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	0	上半期中に、2,000円×51名。
ロータリー米山記念奨学金 普通寄付(下半期)		98,000		98,000	0	下半期中に、2,000円×49名。
雑誌購読料 「ロータリーの友」(上半期)		67,320		67,320	0	税込220円/月。上半期、220円×6か月×51冊。
雑誌購読料 「ロータリーの友」(下半期)		64,680		64,680	0	税込220円/月。下半期、220円×6か月×49冊。

項目	対 \$	2021-22年度 修正年次予算	対 \$	2021-22年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘要
<b>(2)地区負担金 (B:一般会計)</b>		<b>955,000</b>		<b>955,000</b>	<b>0</b>	
地区運営分担金(B1) (上半期)		487,050		487,050	0	上半期中に、9,550円×51名。
地区運営分担金(B1) (下半期)		467,950		467,950	0	下半期中に、9,550円×49名。
規定審議会旅費補助(B2) (上半期)		0		0	0	規定審議会旅費(B2)は、半期ごとに0円だった。
規定審議会旅費補助(B2) (下半期)		0		0	0	規定審議会旅費(B2)は、半期ごとに0円だった。
<b>(3)地区負担金 (C:特別会計)</b>		<b>81,600</b>		<b>81,600</b>	<b>0</b>	
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		81,600		81,600	0	上半期中に、1,600円×51名。
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		0		0	0	下半期分については、COVID-19により、徴収が取り止め となった。
<b>負担金 小計(1)+(2)+(3)</b>		<b>1,786,625</b>		<b>1,788,340</b>	<b>▲ 1,715</b>	
<b>(4)RI地区会合費 ( )は、想定参加率</b>						
RI国際大会		0		0	0	クラブからの支出は無かった。
IM		637,000		500,000	137,000	登録料10,000円×50名分。ホスト:長岡RC。 差異は、登録費減額に因る。
地区大会記念 親睦ゴルフ大会		70,000		66,000	4,000	登録料:4,000×14名と、団体費代10,000円。 差異は、参加者減に因る。
RI会長代理歓迎晩餐会		60,000		45,000	15,000	登録料:15,000×3名分。
地区大会		505,000		153,000	352,000	会場参加登録料3,000円×49名分。大会2日目会場参加 者の昼食代2,000円×3名分。差異は、地区大会開催内 容の変更による。
PETS		26,000		37,000	▲ 11,000	登録料13,000円×2人分+地区役員と11,000円×1名。
地区研修・協議会		240,000		86,000	154,000	会場参加登録料 会長幹事@13,000円×2名、地区役員 @11,000円×2名、Web@3,000円×15名。その後、地区 役員キャンセルで7,000円の返金。差異は、研修会内容 の変更による。
地区行事交通費		0		0	0	
その他		0		0	0	
<b>地区会合費 小計(4)</b>		<b>1,538,000</b>		<b>887,000</b>	<b>651,000</b>	
<b>(5)クラブ費</b>						
例会費(上半期)		1,414,200		1,414,200	0	上半期中に、20回開催。
例会費(下半期)		1,697,850		1,222,600	475,250	下半期中に、19回開催。
クラブアッセンブリー (クラブ協議会)		0		0	0	
ガバナー公式訪問		65,389		65,389	0	7月8日ガバナー補佐事前訪問でのコーヒー代と集合写真 撮影。8月12日オンライン会議での開催。ペットボトル飲料、 会場使用料。
会議費		26,400		33,400	▲ 7,000	8月19日会長幹事会。4月2日第1回ロータリー奉仕デー 実行委員会。
他クラブの記念式典 登録料		45,000		30,000	15,000	6月25日柏崎中央RC創立20周年記念式典 登録料15,000円×2名。
諸会費・交際費		30,500		30,500	0	国際交流協会年会費、大手通ウィンターイルミネーションサ ポーター費、新年賀詞交換会費、長岡青年会議所新年 会の祝儀。
周年記念行事		100,000		0	100,000	
4RC合同例会 貸切バス代		40,000		0	40,000	貸切バス代(栃尾RCホストの合同夜例会用)だったが、中 止になった。

項目	対 \$	2021-22年度 修正年次予算	対 \$	2021-22年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘要
慶弔費		100,000		82,000	18,000	上半期中に、香典および供花。 下半期中に、入院お見舞いと法人新設お祝い。
<b>クラブ費 小計(5)</b>		<b>3,519,339</b>		<b>2,878,089</b>	<b>641,250</b>	
<b>(6)クラブ委員会費</b>						
会計監査委員会 【2020-21年度新設】		0		0	0	
SAA委員会 (会場監督、出席、雑誌・会報、 例会プログラムの分野を統合)		238,000		213,560	24,440	2020-21年度の出席表彰(図書カード)41,000円および100% 出席アテンダンス章21,560円を含む。 「誕生日祝い」(税込1,000円)、「結婚記念日祝い」(税込 1,500円)。
会員増強委員会 (会員選考・職業分類の分野を 統合し、ロータリー研究を追加)		12,000		7,850	4,150	ロータリー研究の書籍「これだけは知っておきたいロータリー の基礎」10冊購入。
クラブ広報委員会 (旧 ロータリー情報委員会) (公共イメージ向上、広報、IT 化推進を統合)		15,180		15,180	0	会報台紙の購入費。
フェロウシップ (Fellowship)委員会 (旧 親睦委員会) (雑誌・会報、ロータリー情報を統合)		689,960		323,760	366,200	7/29 納涼夜例会 5,560円 9/30 4RC合同夜例会中止。 11/16 秋の親睦会 24,000円。 12/16 クリスマス例会 160,400円。 1/27 新年会中止。 4/14 お花見例会中止。 6/9 移動夜例会、親睦ゴルフコンペ 51,600円 6/23 年度最終例会 82,200円
職業奉仕委員会		231,000		189,040	41,960	10/28 第1回職場見学会 6/2 第2回職場見学会
社会奉仕委員会		216,313		191,781	24,532	地区補助金事業 16,313円 フードバンク長岡支援事業 143,917円 ロータリー奉仕デー 31,551円
国際奉仕委員会		5,000		7,000	▲ 2,000	5月7日 国際フォーラムディスカッション
青少年奉仕委員会		1,000		1,000	0	10月17日 ライラ研修会登録料
米山記念奨学委員会		17,000		17,800	▲ 800	3月3日 奨学生卒業祝い記念品、花束 5,800円 3月5日 米山奨学期間終了式 5,000円 4月23日 米山奨学生オリエンテーション 7,000円
ロータリー財団委員会		12,000		1,000	11,000	8月28日第1回ロータリー財団セミナー
<b>クラブ委員会費 小計(6)</b>		<b>1,437,453</b>		<b>967,971</b>	<b>469,482</b>	
<b>(7)事務局費</b>						
事務所家賃(消費税込み)		380,000		375,703	4,297	1年分家賃・共益費、6月から5月までの電気代。
駐車場賃料(消費税込み)		264,000		264,000	0	駐車場賃料税込22,000円/月。8月から7月までの分。
人件費(1) ※給与		1,202,020		1,200,000	2,020	給与10万円/月。
人件費(2) ※福利厚生費		52,392		62,459	▲ 10,067	通勤手当4,000円/月額、労働保険料(雇用保険+労災保 険)18,059円/年額。別に事務局員個人負担分の立替え(7 月から6月までの分3,600円、※毎月の給与から控除)。
人件費(3) ※日当及び交通費		312,000		312,000	0	車両借上料(18,000円)+携帯電話借上料(5,000円)+日 当(3,000円)=8,000円。以上、月額。
退職金積立		120,000		120,000	0	毎月の20日に積立定期口座に移す。
名刺作成費		10,000		3,520	6,480	2022-23年度の会長と幹事分(@1,760円×2)
現況報告書		193,050		193,050	0	2,700円(税別)×65部。
4RC会員名簿		49,692		49,692	0	上半期中に、695円(税別)×65部。
通信費		100,000		72,398	27,602	上半期中に電話料等、切手代。
事務消耗品費		35,534		13,630	21,904	金銭出納帳、入出金伝票、コピー用紙など。
備品費		50,000		59,400	▲ 9,400	2022-23年度RIテーマ幕、例会名札、ロータリーバッジ。
図書費		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	0	(株)ラストラボ 年間保守 2021年7月1日~2022年6月30日

項目	対 \$	2021-22年度 修正年次予算	対 \$	2021-22年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘要
クラブ公式サイト の年度始めの更新料		33,000		0	33,000	
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	さくらインターネット(株)12月払。 2022年1月1日~2022年12月31日
さくら 属性型JPドメイン 年間管理料		7,700		7,700	0	さくらインターネット(株)11月払。 2022年1月1日~2022年12月31日
事務局PC 保守料		26,400		0	26,400	
事務局PC 保険料		0		30,000	▲ 30,000	損害保険ジャパン(株)サイバー保険加入。 2022年4月11日~2023年4月11日
事務機リース代		158,528		109,858	48,670	複合機のリース・カウンター料など。
雑費		50,000		39,260	10,740	送金料、広告代など。
<b>事務局費 小計(7)</b>		<b>3,075,954</b>		<b>2,944,308</b>	<b>131,646</b>	
<b>支出(1)~(7) 小計</b>		<b>11,357,371</b>		<b>9,465,708</b>	<b>1,891,663</b>	
<b>(8)予備費</b>						
予備費		52,646		1,823,322	1,499,777	
<b>予備費 小計(8)</b>		<b>52,646</b>		<b>1,823,322</b>	<b>▲ 1,770,676</b>	
<b>支出合計(1)~(8)</b>		<b>11,410,017</b>		<b>11,289,030</b>	<b>120,987</b>	

	収入合計	—	支出合計	残金	
	11,289,030	—	9,465,708	1,823,322	残金は、特別会計「クラブ基金」に繰り入れた。