

年次収支予算（一般会計）

（2022年7月1日～2023年6月30日）

【収入の部】

項 目	対 \$	2021-22年度 修正済予算	対 \$	2021-22年度 決算	対 \$	2022-23年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
運営協力金		20,000		60,000		0	▲ 60,000	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）		5,355,000		5,355,000		5,250,000	▲ 70,000	年会費210,000円（半期毎に105,000円）。 期首会員は50名。下半期は50名で想定。
規定会費（正会員） （下半期）		5,145,000		5,215,000		5,250,000		
理事会承認会費		510,000		530,000		500,000	▲ 30,000	理事会承認会費は年額10,000円。 期首会員数は50名。
例会登録料		12,000		24,000		12,000	▲ 12,000	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	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		23,017		60,030		20	▲ 60,010	普通預金利息 他
クラブ基金より		300,000		0		0	0	
収入合計		11,410,017		11,289,030		11,057,020	▲ 232,010	

【支出の部】

項 目	対 \$	2021-22年度 修正済予算	対 \$	2021-22年度 決算	対 \$	2022-23年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
(1) RI負担金(A)		750,025		751,740		855,577	103,837	
RI人頭分担当 （上半期）	111	198,135	111	198,135	130	230,750	32,615	上半期中に、35.5\$×50名。1\$=130円で想定。
追加のRI人頭分担当 （7月払い）	111	5,661	111	5,661	130	6,500	839	上半期の7月に、1\$×50名。1\$=130円で想定。
RI比例人頭分担当 （7月払い） ※前年度下半期の入会者分	111	1,277	111	1,277	130	3,077	1,800	(35.5\$÷6)×4か月。1\$=130円で想定。
RI人頭分担当 （下半期）	114	195,510	115	197,225	130	230,750	33,525	下半期中に、35.5\$×50名で想定。 1\$=130円で想定。
RI比例人頭分担当 （1月払い） ※上半期の入会者分		0		0		0	0	
ロータリー財団 普通寄付（11月）	114	17,442	114	17,442	130	19,500	2,058	上半期中に、3\$×50名で想定。 1\$=130円で想定。
ロータリー米山記念奨学会 普通寄付（上半期）		102,000		102,000		100,000	▲ 2,000	上半期中に、2,000円×50名。
ロータリー米山記念奨学会 普通寄付（下半期）		98,000		98,000		100,000	2,000	下半期中に、2,000円×50名で想定。
雑誌購読料 「ロータリーの友」（上半期）		67,320		67,320		82,500	15,180	税込275円/月。 上半期中に、275円×6か月×50冊。
雑誌購読料 「ロータリーの友」（下半期）		64,680		64,680		82,500	17,820	税込275円/月。 下半期中に、275円×6か月×50冊で想定。

項 目	対 \$	2021-22年度 修正済予算	対 \$	2021-22年度 決算	対 \$	2022-23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)		955,000		955,000		955,000	0	
地区運営分担金(B1) (上半期)		487,050		487,050		477,500	▲ 9,550	上半期中に、9,550円×50名。
地区運営分担金(B1) (下半期)		467,950		467,950		477,500	9,550	下半期中に、9,550円×50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)		81,600		81,600		160,000	78,400	
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		81,600		81,600		80,000	▲ 1,600	上半期中に、1,600円×50名。
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		0		0		80,000	80,000	下半期中に、1,600円×50名で想定。
負担金 小計(1)+(2)+(3)		1,786,625		1,788,340		1,970,577	182,237	
(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%)		637,000		500,000		395,000	▲ 105,000	登録料13,000円(想定)×50名で想定。
地区大会 記念親睦ゴルフ大会		70,000		66,000		70,000	4,000	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		45,000		45,000	0	登録料15,000円(想定)。3名分で想定。
地区大会		505,000		153,000		445,000	292,000	登録料15,000円(想定)×13名分とオンライン登 録料3,000円×50名想定。ほかに、貸切バス 代として税込10万円(新潟市内を想定)。
PETS		26,000		37,000		37,000	0	登録料13,000円×2名分(会長と幹事)で想定。 登録料11,000円×1名分(PG)で想定。
地区研修協議会		240,000		86,000		240,000	154,000	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		0		0		0	0	
その他		0		0		0	0	
地区会合費 小計(4)		1,538,000		887,000		1,232,000	345,000	
(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)		1,414,200		1,414,200		1,732,500	318,300	上半期中に、21回開催(想定)。出席者数を 50名×75%で想定。
例会費(下半期)		1,697,850		1,222,600		1,732,500	509,900	下半期中に、21回開催(想定)。出席者数を 50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		65,389		65,389		70,000	4,611	ガバナー補佐事前訪問、オンラインガバナー 公式訪問、会場使用料、集合写真ほか。
会議費		26,400		33,400		0	▲ 33,400	
他クラブの記念式典 登録料		45,000		30,000		210,000	180,000	周年式典7回、登録料15,000円×2名分で想定。
諸会費・交際費		30,500		30,500		65,000	34,500	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		100,000		0		0	0	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		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) として。
慶弔費		100,000		82,000		60,000	▲ 22,000	
クラブ費 小計(5)		3,519,339		2,878,089		3,910,000	1,031,911	

項 目	対 \$	2021-22年度 修正済予算	対 \$	2021-22年度 決算	対 \$	2022-23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		238,000		213,560		225,000	11,440	「誕生日祝い」は@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50,000円。
会員増強委員会		12,000		7,850		10,000	2,150	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		15,180		15,180		0	▲ 15,180	会報台紙代(台紙2,000枚で税込15,180円)。
フェローシップ委員会 (Fellowship)		689,960		323,760		400,000	76,240	ホストの合同例会でアトラクション代として 50,000円。「紅葉狩り例会」として150,000円、 以下各例会200,000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		231,000		189,040		10,000	▲ 179,040	
社会奉仕委員会		216,313		191,781		10,000	▲ 181,781	
国際奉仕委員会		5,000		7,000		10,000	3,000	
青少年奉仕委員会		1,000		1,000		30,000	29,000	ライラ5,000円×5名で想定。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5,000円。
米山記念奨学委員会		17,000		17,800		28,000	10,200	地区主催の会議参加費4,000円×7回で想定。
ロータリー財団委員会		12,000		1,000		18,000	17,000	地区主催の会議参加費6,000円×3回分で想定。
クラブ委員会費 小計(6)		1,437,453		967,971		741,000	▲ 226,971	
(7)事務局費								
事務所家賃(消費税込み)		380,000		375,703		380,000	4,297	家賃、共益費、電気料 (2022/6～2023/5)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(2022/8～2023/7)。 税込22,000円/月。
人件費(1) ※給与		1,202,020		1,200,000		1,200,000	0	給与100,000円/月。還付金は計上していない。
人件費(2) ※福利厚生費		52,392		62,459		62,459	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		10,000		3,520		10,000	6,480	
現況報告書		193,050		193,050		189,420	▲ 3,630	期首会員分50冊+地区提出分3冊+予備7冊 で想定。@2,870円(税別)。
4RC会員名簿		49,692		49,692		45,530	▲ 4,162	期首会員分50冊+予備10冊で想定。@705円 (税別)
通信費		100,000		72,398		75,000	2,602	電話料等、切手代等。
事務消耗品費		35,534		13,630		20,000	6,370	
備品費		50,000		59,400		50,000	▲ 9,400	「2023-24年度RIテーマ幕」、例会名札、ロー タリーバッジなど。
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)トラストラボ SLL付き保守管理サービス (2022/7～2023/6)。
クラブ公式サイトの 年度始めの更新料		33,000		0		0	0	(株)トラストラボ 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		5,238	0	さくらインターネット(株)サービス利用料として税込 5,238円/年。(2023/01/01～2023/12/31) 12月払。
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。(2023/01/01～2023/12/30)11月払。
事務局PC 保守料		26,400		0		0	0	

項 目	対 \$	2021-22年度 修正済予算	対 \$	2021-22年度 決算	対 \$	2022-23年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
事務局PC サイバー保険料		0		30,000		30,000	0	損保ジャパン(株)サイバー保険料30,000円/年。 (2023/04/11～2024/04/11)。
事務機リース代		158,528		109,858		120,000	10,142	複合機のリース・カウンター料として。
雑費		50,000		39,260		70,000	30,740	送金料、広告代など。
事務局費 小計(7)		3,075,954		2,944,308		2,987,747	43,439	
支出(1)～(7) 小計		11,357,371		9,465,708		10,841,324	1,375,616	
(8) 予備費								
予備費		52,646		1,823,322		215,696	▲ 1,607,626	
予備費 小計(8)		52,646		1,823,322		215,696	▲ 1,607,626	
支出合計(1)～(8)		11,410,017		11,289,030		11,057,020	▲ 232,010	