

# 年次財務報告

## 一般会計決算報告

(2022年7月1日～2023年6月30日)

### 【収入の部】

項目	対 \$	2022-23年度 修正年次予算	対 \$	2022-23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		20,000	0	運営協力金は、入会時に20,000円。 上半期中に1名入会した。
規定会費(正会員) (上半期)		5,197,500		5,197,500	0	上半期の初めの会員数は49名(×105,000円)。 上半期中の10/6に1名入会(52,500円)。
規定会費(正会員) (下半期)		5,145,000		5,145,000	0	下半期の初めの会員数は49名(×105,000)。
理事会承認会費		500,000		500,000	0	上半期に50名分(×10,000円)。 下半期に0名分(×10,000円)。
例会登録料		21,000		33,000	▲ 12,000	上半期中に7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		3,652		4,653	▲ 1,001	自動収納手数料、預金利息、会員章の雑収入。
クラブ基金		0		0	0	
<b>収入合計</b>		<b>10,932,152</b>		<b>10,945,153</b>	<b>▲ 13,001</b>	

### 【支出の部】

項目	対 \$	2022-23年度 修正年次予算	対 \$	2022-23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>856,048</b>		<b>856,048</b>	<b>0</b>	
RI人頭分担金 (上半期)	136	236,572	136	236,572	0	上半期中に、35.5\$×49名×136\$。
追加のRI人頭分担金 (7月払い)	136	6,664	136	6,664	0	上半期中に、1\$×49名×136\$。
RI比例人頭分担金 (7月払い) ※前年度下半期の入会者分		1,586		1,586	0	2か月×793円=1,586円。
RI人頭分担金 (下半期)	132	229,614	132	229,614	0	35.5\$×132\$×49名。
RI比例人頭分担金 (1月払い) ※上半期の入会者分		1,562		1,562		2か月×781円=1,562円。
ロータリー財団 普通寄付(11月)	136	20,700	138	20,700	0	上半期中に、3\$×50名×138\$。
ロータリー米山記念奨学金 普通寄付(上半期)		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)		82,500		82,500	0	税込220円/月。上半期、220円×6か月×50冊。
雑誌購読料 「ロータリーの友」(下半期)		80,850		80,850	0	税込220円/月。下半期、220円×6か月×49冊。

項目	対 \$	2022-23年度 修正年次予算	対 \$	2022-23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>935,900</b>		<b>935,900</b>	<b>0</b>	
地区運営分負担金(B1) (上半期)		467,950		467,950	0	上半期中に、9,550円×49名。
地区運営分負担金(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>156,800</b>		<b>156,800</b>	<b>0</b>	
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		78,400		78,400	0	上半期中に、1600円×49名。
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		78,400		78,400	0	下半期中に、1600円×49名。
<b>負担金 小計(1)+(2)+(3)</b>		<b>1,948,748</b>		<b>1,948,748</b>	<b>0</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		359,640		359,640	0	登録料12,000円×25名分。バス代59,640円。 ホスト：柏崎RC。
地区大会記念 親睦ゴルフ大会		42,000		42,000	0	登録料：4,000×8名と、団体戦代10,000円。
RI会長代理歓迎晩餐会		45,000		45,000	0	登録料：15,000×3名分。
地区大会		183,000		183,000	0	会場参加登録料15,000円×3名分。 大会2日目Web@3,000×46名分。
PETS		26,000		26,000	0	登録料13,000円×2人分。
地区研修・協議会		240,000		224,370	15,630	会場参加登録料@13,000円×14名、地区役員@11,000円 ×2名。バス代40,260円。その後、キャンセルで19,890円 の返金。差異は、登録料金、人数、バス代による。
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>895,640</b>		<b>880,010</b>	<b>15,630</b>	
<b>(5)クラブ費</b>						
例会費(上半期)		1,190,400		1,190,400	0	上半期中に、21回開催。
例会費(下半期)		1,732,500		1,317,200	415,300	下半期中に、22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		51,383		51,383	0	9月1日オンラインでの開催。ペットボトル飲料、会場使用料、 オンライン機器使用料、ガバナー補佐お土産代、写真代。
会議費		50,000		0	50,000	
他クラブの記念式典 登録料		180,000		102,000	78,000	6RC 登録料15,000円×6名分、@12,000円×1名分。 差異は、登録料と登録人数による。
諸会費・交際費		65,000		30,500	34,500	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		0		0	0	
4RC合同例会 貸切バス代		40,000		42,900	▲ 2,900	貸切バス代(栃尾RCホストの合同夜例会用)。
慶弔費		92,000		102,000	▲ 10,000	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>3,401,283</b>		<b>2,836,383</b>	<b>564,900</b>	

項 目	対 \$	2022-23年度 修正年次予算	対 \$	2022-23年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘 要
<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)		240,000		233,600	6,400	2021-22年度の出席表彰(図書カード)38,500円および100% 出席アテンダンス章23,100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)		10,000		3,000	7,000	7/30 地区会員増強セミナー。
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)		22,000		22,000	0	12/2 ファイヤーサイドミーティング。
フェロシップ (Fellowship)委員会 (旧 親睦委員会) (雑誌・会報、ロータリー情報を統合)		500,000		487,600	12,400	7/29 納涼夜例会 36,640円。 9/30 4RC合同夜例会 45,000円。 10/22 紅葉狩り例会 中止。 12/16 クリスマス例会 56,200円。 1/26 新年会中止。 4/14 お花見例会 92,800円。 6/9 移動夜例会、親睦ゴルフコンペ 54,500円。 6/23 年度最終例会 193,460円。 6/29 移動夜例会 9,000円。
職業奉仕委員会		160,000		56,600	103,400	3/16 職場見学会 醸造の町摂田屋。
社会奉仕委員会		10,000		0	10,000	社会奉仕事業は、長岡西RC40周年記念事業にて実施の ため、本会計からの収支はない。
国際奉仕委員会		7,000		7,000	0	8/20 国際フォーラムディスカッション。
青少年奉仕委員会		3,000		19,000	▲ 16,000	10/23 ライラ研究会登録料 3,000円。 2023-24年度地区IAC年次大会の協力金 16,000円。
米山記念奨学委員会		60,000		43,463	16,537	10/29-30 米山親睦交流会 30,000円。 2/4 第2回米山委員長セミナー 3,000円。 3/16 奨学生卒業祝い記念品 3,463円。 4/22 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		6,000		6,000	0	2/18 ロータリー財団セミナー @3,000×2。
<b>クラブ委員会費 小計(6)</b>		<b>1,018,000</b>		<b>878,263</b>	<b>139,737</b>	
<b>(7)事務局費</b>						
事務所家賃(消費税込み)		380,000		383,927	▲ 3,927	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		1,200,000		1,200,000	0	給与100,000円/月。
人件費(2) ※福利厚生費		60,720		60,720	0	通勤手当4,000円/月額、労働保険料(雇用保険+労災保 険)18,120円/年額。別に事務局員個人負担分の立替え(7 月～6月までの分は、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	2023-24年度の会長と幹事分(@1,760円×2)。
現況報告書		189,420		189,420	0	上半期中に、60部作成。
4RC会員名簿		46,530		46,530	0	上半期中に、60部作成。
通信費		85,000		79,062	5,938	電話料等、切手代。
事務消耗品費		20,000		18,034	1,966	金銭出納帳、入出金伝票、コピー用紙など。
備品費		50,000		69,320	▲ 19,320	タスキの房、2023-24年度RIテーマ幕、ボイスレコーダー、 クラブ角印、銀行印、中国卓上旗。
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)トラストラボ 年間保守。 (2022年7月1日～2023年6月30日)
クラブ公式サイト の年度始めの更新料		0		0	0	

項目	対 \$	2022-23年度 修正年次予算	対 \$	2022-23年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘要
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㈱ 12月払。 (2023年1月1日～2023年12月31日)
さくら 属性型JPDメイン 年間管理料		7,700		7,700	0	さくらインターネット㈱ 11月払。 (2023年1月1日～2023年12月31日)
事務局PC保険料		30,000		30,000	0	損害保険ジャパン㈱サイバー保険加入。 (2023年4月11日～2024年4月11日)
事務機リース代		133,000		79,161	53,839	複合機のリース代月/7,128円・カウンター料。差異はリース 9月満期により変更後、リース代を誤って過払をした分が払 戻された為。
雑費		70,000		42,551	27,449	送金料、広告代など。
<b>事務局費 小計(7)</b>		<b>3,010,008</b>		<b>2,937,583</b>	<b>72,425</b>	
<b>支出(1)～(7) 小計</b>		<b>10,273,679</b>		<b>9,480,987</b>	<b>792,692</b>	
<b>(8) 予備費</b>						
予備費		658,473		1,464,166	1,499,777	
<b>予備費 小計(8)</b>		<b>658,473</b>		<b>1,464,166</b>	<b>▲ 805,693</b>	
<b>支出合計(1)～(8)</b>		<b>10,932,152</b>		<b>10,945,153</b>	<b>▲ 13,001</b>	

	収入合計	—	支出合計	残 金	残金は、特別会計「クラブ基金」に繰り入れた。
	10,945,153	—	9,480,987	1,464,166	