

年次収支予算（一般会計）

（2023年7月1日～2024年6月30日）

【収入の部】

項 目	対 \$	2022-23年度 修正済予算	対 \$	2022-23年度 決算	対 \$	2023-24年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
運営協力金		20,000		20,000		0	▲ 20,000	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）		5,197,500		5,197,500		5,145,000	▲ 52,500	年会費210,000円（半期毎に105,000円）。 期首会員は49名。下半期は49名で想定。
規定会費（正会員） （下半期）		5,145,000		5,145,000		5,145,000		
理事会承認会費		500,000		500,000		490,000	▲ 10,000	理事会承認会費は年額10,000円。 期首会員数は49名。
例会登録料		21,000		33,000		12,000	▲ 21,000	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		3,652		4,653		3,540	▲ 1,113	普通預金預金利息、自動収納手数料ほか。
クラブ基金より		0		0		0	0	
収入合計		10,932,152		10,945,153		10,840,540	▲ 104,613	

【支出の部】

項 目	対 \$	2022-23年度 修正済予算	対 \$	2022-23年度 決算	対 \$	2023-24年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
(1) RI負担金(A)		856,048		856,048		899,640	43,592	
RI人頭分担当 （上半期）	136	236,572	136	236,572	140	257,250	20,678	上半期中に、37.5\$×49名。1\$=140円で想定。
追加のRI人頭分担当 （7月払い）	136	6,664	136	6,664	140	6,860	196	上半期7月に、1\$×49名。1\$=140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		1,586		1,586		0	▲ 1,586	
RI人頭分担当 （下半期）	132	229,614	132	229,614	140	257,250	27,636	下半期中に、37.5\$×49名で想定。1\$=140円 で想定。
RI比例人頭分担当 （1月払い） ※上半期の入会者分		1,562		1,562		0	▲ 1,562	
ロータリー財団 普通寄付（11月）	138	20,700	138	20,700	140	20,580	▲ 120	上半期中に、3\$×49名で想定。1\$=140円で 想定。
ロータリー米山記念奨学会 普通寄付（上半期）		98,000		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会 普通寄付（下半期）		98,000		98,000		98,000	0	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）		82,500		82,500		80,850	▲ 1,650	税込275円/月。上半期中に、275円×6か月× 49冊。
雑誌購読料 「ロータリーの友」（下半期）		80,850		80,850		80,850	0	税込275円/月。下半期中に、275円×6か月× 49冊で想定。

項 目	対 \$	2022-23年度 修正済予算	対 \$	2022-23年度 決算	対 \$	2023-24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)		935,900		935,900		935,900	0	
地区運営分担金(B1) (上半期)		467,950		467,950		467,950	0	上半期中に、9,550円×49名。
地区運営分担金(B1) (下半期)		467,950		467,950		467,950	0	下半期中に、9,550円×49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)		156,800		156,800		156,800	0	
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		78,400		78,400		78,400	0	上半期中に、1,600円×49名。
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		78,400		78,400		78,400	0	下半期中に、1,600円×49名で想定。
負担金 小計(1)+(2)+(3)		1,948,748		1,948,748		1,992,340	43,592	
(4) RI地区会合費 ()は、想定参加率								
RI国際大会		0		0		0	0	
IM		359,640		359,640		637,000	277,360	登録料13,000円(想定)×49名(100%登録)で 想定。
地区大会 記念親睦ゴルフ大会		42,000		42,000		70,000	28,000	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		45,000		45,000		45,000	0	登録料15,000円(想定)。3名分で想定。
地区大会		183,000		183,000		195,000	12,000	登録料15,000円(想定)×4名で想定。 オンライン登録料3,000円(想定)×45名想定。
PETS		26,000		26,000		39,000	13,000	登録料13,000円(想定)×3名分。 (会長、幹事、地区委員長)
地区研修・協議会		240,000		224,370		215,000	▲ 9,370	登録料13,000円(想定)。14名分で想定。 登録料11,000円(想定)地区役員3名で想定。
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)		895,640		880,010		1,201,000	320,990	
(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)		1,190,400		1,190,400		1,509,200	318,800	上半期中に、20回開催・IMを含まない(想定)。 出席者数を49名×70%で想定。
例会費(下半期)		1,732,500		1,317,200		1,735,580	418,380	下半期中に、23回開催(想定)。 出席者数を49名×70%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		51,383		51,383		70,000	18,617	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		50,000		0		0	0	
他クラブの記念式典 登録料		180,000		102,000		120,000	18,000	RC周年式典3回、登録料15,000円×2名分で 想定。長岡東RAC20周年登録料10,000円×3 名で想定。
諸会費・交際費		65,000		30,500		40,500	10,000	長岡市国際交流協会の年会費、長岡JC祝 儀ほか。
4RC合同例会 貸切バス代		40,000		42,900		49,500	6,600	貸切バス代(栃尾RCホストの合同夜例会分) として。
慶弔費		92,000		102,000		40,000	▲ 62,000	
クラブ費 小計(5)		3,401,283		2,836,383		3,564,780	728,397	

項 目	対 \$	2022-23年度 修正済予算	対 \$	2022-23年度 決算	対 \$	2023-24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		240,000		233,600		231,500	▲ 2,100	「誕生日祝い」は@1,000×49名×2、 「結婚記念日祝い」@1,500×49名で想定。 「例会出席100%の記念品」分として60,000円。
会員増強委員会		10,000		3,000		10,000	7,000	地区主催の会議等参加費6,000円で想定。 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		22,000		22,000		30,000	8,000	新入会員セミナー。
フェロロシップ委員会 (Fellowship)		500,000		487,600		540,000	52,400	ホストの合同例会でアトラクション代50,000円。 紅葉狩り例会250,000円、以下各例会240,000 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		160,000		56,600		60,000	3,400	職場見学。
社会奉仕委員会		10,000		0		10,000	10,000	地区補助金事業クラブ負担。
国際奉仕委員会		7,000		7,000		7,000	0	地区主催の会議等参加費7,000円で想定。
青少年奉仕委員会		3,000		19,000		71,000	52,000	ライラ5,000円×5名で想定。ローターアクト年次 大会協力金16,000円。ローターアクト地区大会 10,000円×3名で想定。
米山記念奨学委員会		60,000		43,463		50,000	6,537	地区主催の親睦交流会@15,000×2、セミナー @3,000×2、総会・歓送会@7,000×2で想定。
ロータリー財団委員会		6,000		6,000		6,000	0	地区主催の会議参加費6,000円で想定。
クラブ委員会費 小計(6)		1,018,000		878,263		1,015,500	137,237	
(7)事務局費								
事務所家賃(消費税込み)		380,000		383,927		400,000	16,073	家賃、共益費、電気料(2023年6月分から 2024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(2023年8月分から2024年7月分ま で)。税込22,000円/月。
人件費(1) ※給与		1,200,000		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		65,112	4,392	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		3,520	0	
現況報告書		189,420		189,420		192,060	2,640	期首会員分49冊+地区提出分3冊+予備8冊 で想定。@2,910円(税別)。
4RC会員名簿		46,530		46,530		50,820	4,290	期首会員分49冊+予備11冊で想定。@770円 (税別)。
通信費		85,000		79,062		85,000	5,938	電話料等、切手代等。
事務消耗品費		20,000		18,034		20,000	1,966	
備品費		50,000		69,320		50,000	▲ 19,320	「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 (2023年7月分から2024年6月分まで)。
クラブ公式サイト の年度始めの更新料		0		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。(2024/01/01~2025/12/31) 12月払い。
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。(2024/01/01/~2025/12/30)11月払い。

項 目	対 \$	2022-23年度 修正済予算	対 \$	2022-23年度 決算	対 \$	2023-24年度 当初予算	前年度決算 ・との対比	摘 要
事務局PC 保守料		0		0		0	0	
事務局PC サイバー保険料		30,000		30,000		30,000		損保ジャパン(株)サイバー保険料30,000円/年。 (2024/04/11～2025/04/11)
事務機リース代		133,000		79,161		145,000	65,839	複合機のリース・カウンター料として。
雑費		70,000		42,551		50,000	7,449	送金料、広告代など。
事務局費 小計(7)		3,010,008		2,937,583		3,026,850	89,267	
支出(1)～(7) 小計		10,273,679		9,480,987		10,800,470	1,319,483	
(8) 予備費								
予備費		658,473		1,464,166		40,070	▲ 1,424,096	
予備費 小計(8)		658,473		1,464,166		40,070	▲ 1,424,096	
支出合計(1)～(8)		10,932,152		10,945,153		10,840,540	▲ 104,613	