

年次財務報告

一般会計決算報告

(2023年7月1日～2024年6月30日)

【収入の部】

項目	対 \$	2023-24年度 修正年次予算	対 \$	2023-24年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘要
運営協力金		100,000		100,000	0	運営協力金は、入会時に20,000円。 上半期中に5名入会した。
規定会費(正会員) (上半期)		5,407,500		5,407,500	0	上半期の初めの会員数は48名(×105,000円)。上半期7月 に1名(×105,000円)、8月に3名(×87,500円)入会。12月入 会者は前任者の会費を引継ぎ徴収はない。
規定会費(正会員) (下半期)		5,250,000		5,250,000	0	下半期の初めの会員数は50名(×105,000円)。
理事会承認会費		520,000		520,000	0	上半期に52名分(×10,000円)。 12月入会者は前任者の会費を引継ぎ徴収は無い。
例会登録料		15,000		30,000	▲ 15,000	上半期中に5名分(×3,000円)。 下半期中に5名分(×3,000円)。
米山記念奨学会より (クラブ世話補助金)	8月	60,000	8月	60,000	0	今年度から15,000円に増額。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		6,510		6,516	▲ 6	自動収納手数料、預金利息、長岡西RC40周年事業費残 金の繰入、ロータリーバッジ代。
クラブ基金		0		0	0	
収入合計		11,359,010		11,374,016	▲ 15,006	

【支出の部】

項目	対 \$	2023-24年度 修正年次予算	対 \$	2023-24年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘要
(1)RI負担金(A)		945,575		934,589	11,225	
RI人頭分担金 (上半期)	145	261,024	145	261,024	0	上半期中に、5,438円×48名。
追加のRI人頭分担金 (7月払い)	145	6,960	145	6,960	0	上半期中に、145円×48名。
RI比例人頭分担金 (7月払い) ※前年度下半期の入会者分		0		0	0	
RI人頭分担金 (下半期)	147	275,625	141	264,400	11,225	下半期中に、5,288円×50名。
RI比例人頭分担金 (1月払い) ※上半期の入会者分	147	15,619	141	15,858		下半期中に、881円×18か月。
ロータリー財団 普通寄付(11月)	149	22,797	149	22,797	0	上半期中に、3\$×51名×149円。
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)		100,000		100,000	0	下半期中に、2,000円×50名。
雑誌購読料 「ロータリーの友」(上半期)		83,050		83,050	0	税込275円/月。上半期、275円×6か月×49冊、8月に275円 ×4か月×2冊を追加。
雑誌購読料 「ロータリーの友」(下半期)		82,500		82,500	0	税込275円/月。下半期、275円×6か月×50冊。

項目	対 \$	2023-24年度 修正年次予算	対 \$	2023-24年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘 要
(2)地区負担金 (B;一般会計)		935,900		935,900	0	
地区運営分負担金(B1) (上半期)		458,400		458,400	0	上半期中に、9,550円×48名。
地区運営分負担金(B1) (下半期)		477,500		477,500	0	下半期中に、9,550円×50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。
(3)地区負担金 (C;特別会計)		156,800		156,800	0	
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		76,800		76,800	0	上半期中に、1,600円×48名。
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		80,000		80,000	0	下半期中に、1,600円×50名。
負担金 小計(1)+(2)+(3)		2,038,275		2,027,289	11,225	
(4)RI地区会合費 ()は、想定参加率						
RI国際大会		0		0	0	
IM		588,000		588,000	0	登録料12,000円×49名。
地区大会記念 親睦ゴルフ大会		85,000		85,000	0	登録料5,000円×15名と、団体職代10,000円。
RI会長代理歓迎晩餐会		45,000		45,000	0	登録料15,000円×3名(会長、幹事、出席を指名された地区役員)。
地区大会		440,300		440,300	0	会場参加登録料15,000円×17名。大会2日目Web@3,000円×31名分。三条地場産業振興センターまで貸切バス92,300円。
PETS		39,000		37,000	2,000	登録料13,000円×2名(会長、幹事)、11,000円×1名(地区役員委員長)。
地区研修協議会		226,000		228,000	▲ 2,000	会場参加登録料@14,000円×12名、地区役員@12,000円×5名。バス利用はない。
地区行事交通費		0		0	0	
その他		32,000		32,000	0	9/10南雲年度結団式、12/9南雲年度クラブ会長幹事研修。
地区会合費 小計(4)		1,455,300		1,455,300	0	
(5)クラブ費						
例会費(上半期)		1,373,000		1,373,000	0	上半期中に、21回(IMを回数に含)開催。
例会費(下半期)		1,771,000		1,578,644	192,356	下半期中に、23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		65,361		65,361	0	集合写真49,500円、飲み物代3,811円、会場使用料6,050円、お土産代2,000円×3
会議費		0		0	0	
他クラブの記念式典 登録料		120,000		60,000	60,000	長岡東RAC15,000円×2名。中条胎内RC15,000円×1名、分水RC15,000円×1名 差異は、登録人数と招待数による。
諸会費・交際費		40,500		42,500	▲ 2,000	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、長岡柏ライオンズクラブ認証大会。
4RC合同例会 貸切バス代		49,500		55,000	▲ 5,500	貸切バス代(栃尾RCホストの合同夜例会用)。
慶弔費		60,000		40,000	20,000	上半期中に、香典、入院お見舞い、新築お祝い。 下半期中に、香典。
クラブ費 小計(5)		3,479,361		3,214,505	264,856	
(6)クラブ委員会費						

項 目	対 \$	2023-24年度 修正年次予算	対 \$	2023-24年度 年次実績	修正年次予算 との差異	摘 要
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)		231,500		200,800	30,700	2022-23年度の出席表彰(図書カード)33,500円および100% 出席アテンダンス章17,800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		10,000	0	7/30 地区会員増強セミナー3,000円×1名。 「これだけは知っておきたいロータリーの基礎」 700円×10冊。
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)		30,000		43,750	▲ 13,750	2/16 ファイヤーサイドミーティング。
フェローシップ (Fellowship)委員会 (旧 親睦委員会) (雑誌・会報、ロータリー情報を統合)		839,126		761,426	77,700	7/27 納涼夜例会 17,652円。 9/21 4RC合同夜例会 54,550円。 10/14 紅葉狩り例会 317,354円。 12/21 クリスマス例会 93,570円。 1/18 新年会 77,000円。 4/11 お花見例会 57,700円。 6/13 親睦ゴルフコンペ 30,000円。 6/27 年度最終例会 113,600円。
職業奉仕委員会		60,000		44,000	16,000	4/18 企業訪問例会の貸切バス代 希望の家(山田町)、居いプレイス(愛宕)。
社会奉仕委員会		10,730		10,730	0	10/28 地区補助金事業のクラブ負担分。
国際奉仕委員会		0		0	0	
青少年奉仕委員会		2,000		30,000	▲ 28,000	10/21 ライラ研修会登録料 2,000円。 3/2 ローター・アクトクラブ年次大会登録料 13,000円。 次年度インター・アクト年次大会未提唱クラブ協力金 15,000円
米山記念奨学委員会		65,000		77,000	▲ 12,000	8/27,28 米山親睦交流会 52,000円。 2/3 委員長セミナー 9,000円。 2/22 奨学終了式・献送会 8,000円。 4/20 米山奨学生オリエンテーション 8,000円。
ロータリー財団委員会		6,000		3,000	3,000	2/27 ロータリー財団セミナー @3,000円×1名。
クラブ委員会費 小計(6)		1,254,356		1,180,706	73,650	
(7) 事務局費						
事務所家賃(消費税込み)		400,000		378,788	21,212	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		63,612		63,612	0	通勤手当4,000円/月額、労働保険料(雇用保険+労災保 険)23,112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		3,520		8,690	▲ 5,170	2024-25年度の会長と幹事分、米山記念奨学生名刺2名 分。次年度会長追加分。
現況報告書		200,915		200,915	0	上半期中に、65部作成。
4RC会員名簿		55,055		55,055	0	上半期中に、65部作成。
通信費		85,000		77,775	7,225	電話料等、切手代。
事務消耗品費		20,000		15,998	4,002	ゴム印、コピー用紙など。
備品費		50,000		51,500	▲ 1,500	2024-25年度RIテーマ幕、会員章、例会名札。
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	㈱トラストラボ 年間保守。 (2023年7月1日~2024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 \$	2023-24年度 修正年次予算	対 \$	2023-24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(株) 12月払。 (2024年1月1日~2024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(株) 11月払。 (2024年1月1日~2024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(株)サイバー保険加入。 (2024年4月11日~2025年4月11日)
事務機リース代		71,317		48,707	22,610	複合機のリース年/7,128円・カウンター料。
雑費		65,558		64,280	1,278	送金料、広告代など。
事務局費 小計(7)		2,980,315		2,930,658	49,657	
支出(1)~(7) 小計		11,207,607		10,808,458	399,149	
(8) 予備費						
予備費		151,403		565,558	1,499,777	
予備費 小計(8)		151,403		565,558	▲ 414,155	
支出合計(1)~(8)		11,359,010		11,374,016	▲ 15,006	

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。
11,374,016	—	10,808,458	565,558	