

2023-24年度 年次収支予算(一般会計)下半期予算書〔案〕

【収入の部】

【収入の部】		①		②		③		④＝②＋③	
項 目	対 \$	2023-24年度 当初予算	対 \$	2023-24年度 上半期実績	対 \$	2023-24年度 下期修正	対 \$	2023-24年度 修正予算	摘 要
運営協力金		0		100,000				100,000	@20,000×5名分(7月1名、8月3名、12月1名)
規定会費(正会員) (上半期)		5,145,000		5,407,500				5,407,500	@105,000×49名分、@87500×3名(8月入会) 12月入会者は前任者の会費引継ぎにより徴収は無い
規定会費(正会員) (下半期)		5,145,000		105,000		5,145,000		5,250,000	下半期は@105,000×50名で想定 1名は上半期に納入済
理事会承認会費		490,000		520,000				520,000	@10,000×52名分、 12月入会者は前任者の理事会承認費引継ぎにより徴収 は無い
例会登録料		12,000		15,000				15,000	上半期 @3,000×5名分
米山記念奨学会より (クラブ世話補助金)	8月	45,000	8月	60,000			8月	60,000	今年度から15,000円の増額。米山記念奨学生の例 会費と雑誌購読料、地区行事参加費に振り分ける
雑収入		3,540		4,420		2,090		6,510	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など
								0	
収入合計		10,840,540		6,211,920		5,147,090		11,359,010	

【支出の部】

【支出の部】									
①									
②									
③									
④=②+③									
項 目	対 \$	2023-24年度 当初予算	対 \$	2023-24年度 上半期実績	対 \$	2023-24年度 下期修正	対 \$	2023-24年度 修正予算	摘 要
(1) RI負担金 (A)		899,640		471,831		473,744		945,575	
RI人頭分担金(上半期)	140	257,250	145	261,024			145	261,024	5,438円×48名
追加のRI人頭分担金 (7月払い)	140	6,860	145	6,960			145	6,960	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					
RI人頭分担金(下半期)	140	257,250		0	147	275,625	147	275,625	下半期 37.5\$×50名(1\$147円)で想定
RI比例人頭分担金 ※今年度上半期の入会者分		0			147	15,619	147	15,619	下半期 37.5\$×147円÷6 5か月分を1名分と4か 月分を3名分
ロータリー財団 普通寄付(11月)	140	20,580	149	22,797			149	22,797	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				98,000	@2,000×49名
ロータリー米山記念奨学金 普通寄付(下半期)		98,000		0		100,000		100,000	下半期 2,000円×50名で想定
雑誌購読料 「ロータリーの友」(上半期)		80,850		83,050				83,050	税込275円/月 @275×6か月×49冊、@275×4か月×2冊
雑誌購読料 「ロータリーの友」(下半期)		80,850		0		82,500		82,500	税込275円/月 下半期 @275×6か月×50冊を想定
(2) 地区負担金 (B; 一般会計)		935,900		458,400		477,500		935,900	
地区運営分担金(B1) (上半期)		467,950		458,400				458,400	@9,550×48名
地区運営分担金(B1) (下半期)		467,950		0		477,500		477,500	下半期中に、@9,550×50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
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
(3) 地区負担金 (C; 特別会計)		156,800		76,800		80,000		156,800	
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		78,400		76,800				76,800	@1,600×48名
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		78,400		0		80,000		80,000	下半期に、@1,600×50名で想定
負担金 小計(1)+(2)+(3)		1,992,340		1,007,031		1,031,244		2,038,275	

	①		②		③		④＝②＋③		
項 目	対 \$	2023-24年度 当初予算	対 \$	2023-24年度 上半期実績	対 \$	2023-24年度 下期修正	対 \$	2023-24年度 修正予算	摘 要
(4) RI地区会合費 ()は、想定参加率									
RI国際大会		0		0		0		0	
IM		637,000		588,000		0		588,000	登録料12,000円×49名(ホスト長岡東RC100%登録)
地区大会記念親睦ゴルフ大会		70,000		85,000		0		85,000	登録料5000円×15名、団体戦代1万円
RI会長代理歓迎晩餐会		45,000		45,000		0		45,000	登録料15,000円×3名
地区大会		195,000		440,300		0		440,300	登録料15,000円×17名、Web登録料3,000円×31名、貸切バス代92,300円
PETS		39,000		0		39,000		39,000	登録料13,000円 3人分(会長、幹事、地区委員長)で想定
地区研修・協議会		215,000		0		226,000		226,000	登録料はメンバー13,000円(想定)14人分で想定。地区役員11,000円(想定)4名。
地区行事交通費		0		0				0	
その他		0		32,000				32,000	9/10南雲年度団結式、12/9南雲年度クラブ会長・幹事研修
地区会合費 小計(4)		1,201,000		1,190,300		265,000		1,455,300	

	①		②		③		④＝②＋③		
項 目	対 \$	2023-24年度 当初予算	対 \$	2023-24年度 上半期実績	対 \$	2023-24年度 下期修正	対 \$	2023-24年度 修正予算	摘 要
(5) クラブ費									
例会費(上半期)		1,509,200		1,373,000		0		1,373,000	7～12月例会21回開催(IMを例会回数に含む)
例会費(下半期)		1,735,580		0		1,771,000		1,771,000	下半期23回開催(想定)出席者数を50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		70,000		65,361				65,361	集合写真代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		0	
他クラブの記念式典登録料		120,000		30,000		90,000		120,000	9/15長岡東RAC創立20周年周登録料@15,000×2 下半期開催の周年式典3回登録料@15,000×2で想定
諸会費・交際費		40,500		20,500		20,000		40,500	上半期に、長岡市国際交流協会賛助会費、大手通商店街振興組合、長岡市新年賀詞交換会 下半期に長岡JC祝儀等想定
4RC合同例会 貸切バス代		49,500		0		49,500		49,500	貸切バス代(栃尾RCホストの合同夜例会分)
慶弔費		40,000		30,000		30,000		60,000	上半期 ご尊父様香典、入院見舞い、新築祝
クラブ費 小計(5)		3,564,780		1,518,861		1,960,500		3,479,361	

	①		②		③		④＝②＋③		
項 目	対 \$	2023-24年度 当初予算	対 \$	2023-24年度 上半期実績	対 \$	2023-24年度 下期修正	対 \$	2023-24年度 修正予算	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		231,500		115,300		116,200		231,500	上半期お祝いの日用お祝い品(7月～12月)、20222-23年度 100%出席報告用図書カードを購入 下半期のお祝いの日(1月～6月分)
会員増強委員会		10,000		10,000		0		10,000	上半期:セミナー、ロータリー研究の書籍等の購入費用
クラブ広報委員会		30,000		0		30,000		30,000	下半期:新入会員セミナー(ファイヤーサイドミーティング)
フェローシップ委員会		540,000		489,126		350,000		839,126	上半期:納涼夜例会、4RC合同夜例会、紅葉狩り例会、クリスマス家族例会を開催 下半期:新年会、お花見例会、ゴルフ例会、年度最終例会を予定
職業奉仕委員会		60,000		0		60,000		60,000	下半期:会社訪問を予定
社会奉仕委員会		10,000		10,730		0		10,730	上半期:地区補助金事業のクラブ負担
国際奉仕委員会		7,000		0		0		0	上半期:国際奉仕フォーラムディスカッション懇親会は欠席の為に委員会費の使用は無い
青少年奉仕委員会		71,000		2,000		0		2,000	上半期:ライラ研修は委員長1名で研修のみ参加
米山記念奨学委員会		50,000		52,000		13,000		65,000	上半期:米山委員長セミナー懇親会は欠席、米山親睦交流会 下半期:セミナー、終了式を想定
ロータリー財団委員会		6,000		0		6,000		6,000	下半期:ロータリー財団セミナー
クラブ委員会費 小計(6)		1,015,500		679,156		575,200		1,254,356	

①		②		③		④=②+③		摘 要
項 目	対 \$	2023-24年度 当初予算	対 \$	2023-24年度 上半期実績	対 \$	2023-24年度 下期修正	対 \$	
(7) 事務局費								
事務所家賃(消費税込み)		400,000		187,349		212,651		家賃・共益費(電気使用料含)
駐車場賃料(消費税込み)		264,000		132,000		132,000		駐車場賃料税込22千円/月
人件費(1) ※給与		1,200,000		601,020		598,980		給与10万円/月額
人件費(2) ※福利厚生費		65,112		43,212		20,400		通勤手当4千円/月額 労働保険料(雇用保険+労災保険)23,112円。個人負担は7～11月500円・12月に調整1,400円、1月～6月600円)
人件費(3) ※日当及び交通費		312,000		156,000		156,000		車両借上手当18千円/月+携帯電話借上料5千円/月。その他日当3千円
退職金積立		120,000		60,000		60,000		積立金10,000円/月
名刺作成費		3,520		3,520		0		次年度会長・幹事の名刺代
現況報告書		192,060		200,915		0		@2,810(税別)×65部
4RC会員名簿		50,820		55,055		0		@770(税別)×65部
通信費		85,000		43,157		41,843		電話料等、切手代
事務消耗品費		20,000		5,723		14,277		ゴム印、コピー用紙など
備品費		50,000		0		50,000		下半期:RIテーマ幕など
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
クラブ公式サイト の年度始めの更新料		0		0		0		(株)トラストラボ 年度始め更新(6～7月)を予定
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月払い
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月払い
事務局PC サイバー保険料		30,000		0		30,000		損害保険ジャパン(株)4月払い
事務機リース代		145,000		31,317		40,000		コピー機 リース・カウンター料
雑費		50,000		35,558		30,000		送金料 広告代 等
事務局費 小計(7)		3,026,850		1,594,164		1,386,151		
支出(1)～(7) 小計		10,800,470		5,989,512		5,218,095		
(8) 予備費								
予備費		40,070		222,408				151,403
予備費 小計(8)		40,070		222,408		0		151,403
支出合計(1)～(8)		10,840,540		6,211,920		5,218,095		11,359,010