

2022-23年度 年次収支予算(一般会計) 下半期予算書〔案〕

【収入の部】

項目	①		②		③		④=②+③		摘要
	対\$	2022-23年度 当初予算	対\$	2022-23年度 上半期実績	対\$	2022-23年度 下期修正	対\$	2022-23年度 修正予算	
運営協力金		0		20,000				20,000	@20,000×1名分(10月入会)
規定会費(正会員) (上半期)		5,250,000		5,197,500				5,197,500	@105,000×49名分、@52,500(10月入会)
規定会費(正会員) (下半期)		5,250,000		105,000		5,040,000		5,145,000	下半期 @105,000×48名分で想定 上半期に1名105,000円入金済
理事会承認会費		500,000		500,000				500,000	@10,000×50名分
例会登録料		12,000		21,000				21,000	上半期 @3,000×7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	45,000			8月	45,000	米山記念奨学委員生の例会費と雑誌購読料に振り分ける
雑収入		20		1,882		1,770		3,652	自動収納手数料、預金利息等
クラブ基金								0	
								0	
収入合計		11,057,020		5,890,382		5,041,770		10,932,152	

【支出の部】

項目	①		②		③		④=②+③		摘要
	対\$	2022-23年度 当初予算	対\$	2022-23年度 上半期実績	対\$	2022-23年度 下期修正	対\$	2022-23年度 修正予算	
(1) RI負担金 (A)		855,577		446,022		410,026		856,048	
RI人頭分担金(上半期)	130	230,750	136	236,572			136	236,572	35.5\$×49名×136\$
追加のRI人頭分担金 (7月払い)	130	6,500	136	6,664			136	6,664	1.0\$×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	130	3,077	136	1,586			136	1,586	2ヵ月分を支払
RI人頭分担金(下半期)	130	230,750		0	132	229,614	132	229,614	下半期 35.5\$×49名(1\$132円)で想定
RI比例人頭分担金 ※今年度上半期の入会者分		0			132	1,562	132	1,562	下半期 35.5\$×132円÷6×2ヵ月分で想定
ロータリー財団 普通寄付(11月)	130	19,500	138	20,700			138	20,700	3\$×50名×138\$
ロータリー米山記念奨学金 普通寄付(上半期)		100,000		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)		100,000		0		98,000		98,000	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				82,500	税込275円/月 @275×6ヵ月×50冊
雑誌購読料 「ロータリーの友」(下半期)		82,500		0		80,850		80,850	税込275円/月 下半期入に @275×6ヵ月×49冊を想定
(2) 地区負担金 (B; 一般会計)		955,000		467,950		467,950		935,900	
地区運営分担金(B1) (上半期)		477,500		467,950				467,950	@9,550×49名
地区運営分担金(B1) (下半期)		477,500		0		467,950		467,950	下半期中に、@9,550×49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
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)		160,000		78,400		78,400		156,800	
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		80,000		78,400				78,400	@1,600×49名
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		80,000		0		78,400		78,400	下半期に、@1,600×49名で想定
負担金 小計(1)+(2)+(3)		1,970,577		992,372		956,376		1,948,748	

項目	①		②		③		④=②+③		摘要
	対\$	2022-23年度 当初予算	対\$	2022-23年度 上半期実績	対\$	2022-23年度 下期修正	対\$	2022-23年度 修正予算	
(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%)		395,000		359,640		0		359,640	登録料12,000円×25、貸切バス59,640円
地区大会記念親睦ゴルフ大会		70,000		42,000		0		42,000	登録料4,000円×8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		445,000		183,000		0		183,000	登録料15,000円×3名、Web参加費3,000円×46名
PETS		37,000		0		26,000		26,000	登録料13,000円 2人分で想定
地区研修・協議会		240,000		0		240,000		240,000	登録料14,000円(想定) 10人分で想定。 バス代として10万円を想定
地区行事交通費		0		0				0	
その他		0		0				0	
地区会合費 小計(4)		1,232,000		629,640		266,000		895,640	

項目	①		②		③		④=②+③		摘要
	対\$	2022-23年度 当初予算	対\$	2022-23年度 上半期実績	対\$	2022-23年度 下期修正	対\$	2022-23年度 修正予算	
(5) クラブ費									
例会費(上半期)		1,732,500		1,190,400		0		1,190,400	7~12月例会21回開催
例会費(下半期)		1,732,500		0		1,732,500		1,732,500	下半期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		70,000		51,383		0		51,383	集合写真代37,950円、飲み物代583円、会場使用料6,050円、機器使用料5,000円、お土産代1,800円
会議費		0		0		50,000		50,000	
他クラブの記念式典登録料		210,000		0		180,000		180,000	周年式典6回、登録料15,000円×2名で想定
諸会費・交際費		65,000		20,500		44,500		65,000	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
周年記念行事		0		0		0		0	2022-23年度に創立40周年の準備費用として 会議代金等
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)
慶弔費		60,000		62,000		30,000		92,000	上半期 会員ご本人様御香典・生花1基、会員ご令嬢様御香典
クラブ費 小計(5)		3,910,000		1,324,283		2,077,000		3,401,283	

項目	①		②		③		④=②+③		摘要
	対\$	2022-23年度 当初予算	対\$	2022-23年度 上半期実績	対\$	2022-23年度 下期修正	対\$	2022-23年度 修正予算	
(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		225,000		154,100		85,900		240,000	上半期お祝いの日用お祝い品(7月~12月54名) 2021-22年度 100%出席報告用図書カード、SAA打合せ会 下半期のお祝いの日(1月~6月分)
会員増強委員会		10,000		3,000		7,000		10,000	上半期:セミナー 下半期: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		0		22,000		0		22,000	上半期: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		400,000		149,840		350,160		500,000	上半期:納涼夜例会、4RC合同夜例会、クリスマス例会を開催 紅葉狩り例会は中止。 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		10,000		0		160,000		160,000	会社訪問を予定
社会奉仕委員会		10,000		0		10,000		10,000	
国際奉仕委員会		10,000		7,000		0		7,000	上半期:国際奉仕フォーラムディスカッション
青少年奉仕委員会		30,000		3,000		0		3,000	上半期:ライラ研修(リモート開催)
米山記念奨学委員会		28,000		30,000		30,000		60,000	上半期:米山親睦交流会 下半期:セミナー、終了式、カウンセラー研修会、オリエンテーション
ロータリー財団委員会		18,000		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)		741,000		368,940		649,060		1,018,000	

項目	①		②		③		④=②+③		摘要
	対\$	2022-23年度 当初予算	対\$	2022-23年度 上半期実績	対\$	2022-23年度 下期修正	対\$	2022-23年度 修正予算	
(7) 事務局費									
事務所家賃(消費税込み)		380,000		187,112		192,888		380,000	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		264,000	駐車場賃料税込22千円/月
人件費(1) ※給与		1,200,000		600,520		599,480		1,200,000	給与10万円/月額
人件費(2) ※福利厚生費		62,459		39,720		21,000		60,720	通勤手当4千円、労働保険料(雇用保険+労災保険) 18,120円。個人負担は7~9月300円・10月~500円/月額
人件費(3) ※日当及び交通費		312,000		156,000		156,000		312,000	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		120,000	月10,000円
名刺作成費		10,000		3,520		6,480		10,000	次年度会長・幹事の名刺代
現況報告書		189,420		189,420		0		189,420	@2,870(税別)×60部
4RC会員名簿		45,530		46,530		0		46,530	@705(税別)×60部
通信費		75,000		42,071		42,929		85,000	電話料等、切手代
事務消耗品費		20,000		6,271		13,729		20,000	金銭出納帳、ボールペン、とじひも等
備品費		50,000		4,950		45,050		50,000	上半期:タスキの房 下半期:RIテーマ幕など
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		0		26,400	(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		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		5,238	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		7,700	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		30,000	損害保険ジャパン(株)4月払い
事務機リース代		120,000		61,043		71,957		133,000	コピー機 リース・カウンター料 ※リース料5,832円が9月から7,128円に増
雑費		70,000		14,589		55,411		70,000	送金料 広告代 等
事務局費 小計(7)		2,987,747		1,583,084		1,426,924		3,010,008	
支出(1)~(7) 小計		10,841,324		4,898,319		5,375,360		10,273,679	
(8) 予備費									
予備費		215,696		992,063				658,473	
予備費 小計(8)		215,696		992,063		0		658,473	
支出合計(1)~(8)		11,057,020		5,890,382		5,375,360		10,932,152	