

年次収支予算（一般会計）

（2025年7月1日～2026年6月30日）

【収入の部】

項 目	対 \$	2024-25年度 修正済予算	対 \$	2024-25年度 決算	対 \$	2025-26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)		5,162,500		5,162,500		4,830,000	▲ 752,500	年会費210,000円(半期毎に105,000円)。期首会員数は46名。下半期は46名で想定。
規定会費(正会員) (下半期)		5,250,000		5,250,000		4,830,000		
理事会承認会費		500,000		500,000		460,000	▲ 40,000	理事会承認会費は年額10,000円。期首会員数は46名。
例会登録料		12,000		21,000		12,000	▲ 9,000	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	85,000	8月	85,000	8月	60,000	▲ 25,000	米山記念奨学生の例会費と米山記念奨学委員会に振り分ける。
雑収入		58,692		73,667		5,000	▲ 68,667	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		1,000,000	1,000,000	
収入合計		11,088,192		11,112,167		11,197,000	84,833	

【支出の部】

項 目	対 \$	2024-25年度 修正済予算	対 \$	2024-25年度 決算	対 \$	2025-26年度 当初予算	前年度決算 との対比	摘 要
(1)RI負担金(A)		1,010,527		1,009,461		929,200	▲ 80,261	
RI人頭分担当 (上半期)	161	309,631	161	309,631	150	282,900	▲ 26,731	上半期中に、41\$×46名。1\$=150円で想定。
追加のRI人頭分担当 (7月払い)	161	7,889	161	7,889	150	6,900	▲ 989	上半期の7月に、1\$×46名。1\$=150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		0		0		0	0	
RI人頭分担当 (下半期)	157	308,113	157	308,100	150	282,900	▲ 25,200	下半期中に、41\$×46名で想定。1\$=150円で想定。
RI比例人頭分担当 (1月払い) ※上半期の入会者分	161	1,053		0		0	0	
ロータリー財団 普通寄付(11月)	153	22,491	153	22,491	150	20,700	▲ 1,791	上半期中に、3\$×46名で想定。1\$=150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		92,000	▲ 6,000	上半期中に、2,000円×46名。
ロータリー米山記念奨学会 普通寄付(下半期)		100,000		100,000		92,000	▲ 8,000	下半期中に、2,000円×46名で想定。
雑誌購読料 「ロータリーの友」(上半期)		80,850		80,850		75,900	▲ 4,950	税込275円/月。上半期中に、275円×6か月×46冊。
雑誌購読料 「ロータリーの友」(下半期)		82,500		82,500		75,900	▲ 6,600	税込275円/月。下半期中に、275円×6か月×46冊で想定。

項 目	対 \$	2024-25年度 修正済予算	対 \$	2024-25年度 決算	対 \$	2025-26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)		945,450		945,450		878,600	▲ 66,850	
地区運営分担金(B1) (上半期)		467,950		467,950		439,300	▲ 28,650	上半期中に、9,550円×46名。
地区運営分担金(B1) (下半期)		477,500		477,500		439,300	▲ 38,200	下半期中に、9,550円×46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)		158,400		158,400		276,000	117,600	
青少年育成活動会計(C1) (上半期)		78,400		78,400		138,000	59,600	上半期中に、3,000円×46名。
青少年育成活動会計(C1) (下半期)		80,000		80,000		138,000	58,000	下半期中に、3,000円×46名で想定。
負担金 小計(1)+(2)+(3)		2,114,377		2,113,311		2,083,800	▲ 29,511	
(4)RI地区会合費 ()は、想定参加率								
RI国際大会		0		0		0	0	
IM		393,640		393,640		368,300	▲ 25,340	登録料13,000円(想定)×23名(50%登録)と バス代69,300円。
地区大会記念親睦ゴルフ大会		75,000		75,000		75,000	0	登録料5,000円×13名で想定。 団体戦代10,000円。
RI会長代理歓迎晩餐会		75,000		75,000		105,000	30,000	登録料15,000円(想定)。会長、幹事、会員増 強委員長、米山記念奨学委員長、地区役員13 名、計7名分で想定。
地区大会		735,000		735,000		534,920	▲ 200,080	登録料15,000円(想定)、会員23名、地区役員 3名で想定。貸切バス代144,920円。
PETS		37,000		26,000		37,000	11,000	会長、幹事の登録料13,000円(想定)×2名分と 地区役員の登録料11,000円(想定)×1名分。
地区研修・協議会		297,580		205,620		328,000	122,380	登録料14,000円(想定)。11名分で想定。登録 料12,000円(想定)地区役員2名で想定。バス 代150,000円で想定。
地区行事交通費		0		0		0	0	
その他		0		0		16,000	16,000	地区研修・協議会時で地区予定にないが、ク ラブ会長幹事ラーニング(次年度会長・幹事) @8,000円(想定)×2名。
地区会合費 小計(4)		1,613,220		1,510,260		1,464,220	▲ 46,040	
(5)クラブ費								通常例会(食事代込み)の費用は税込2,800円。
例会費(上半期)		1,254,700		1,254,700		1,713,040	458,340	上半期中に、19回開催予定/IMを含まない。 出席者数を46名×70%で想定。
例会費(下半期)		1,617,000		1,364,000		1,803,200	439,200	下半期中に、20回開催予定。 出席者数を46名×70%で想定。
クラブアッセンブリー (クラブ協議会)		12,584		12,584		0	▲ 12,584	
ガバナー公式訪問		12,000		12,000		66,000	54,000	会場使用料、飲み物代、集合写真代、お土産代。
会議費		0		0		0	0	
他クラブの記念式典登録料		75,000		60,000		75,000	15,000	RC周年式典5回、登録料15,000円×各1名分で想定。
諸会費・交際費		36,500		36,500		40,500	4,000	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		55,000		55,000		55,000	0	貸切バス代(栃尾RCホストの合同夜例会分)として。
慶弔費		40,000		30,000		40,000	10,000	
クラブ費 小計(5)		3,102,784		2,824,784		3,792,740	967,956	

項 目	対 \$	2024-25年度 修正済予算	対 \$	2024-25年度 決算	対 \$	2025-26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		213,060		200,560		213,160	12,600	「誕生日祝い」は@1,000円×46名×2回と「結婚記念日祝い」@1,500円×46名で想定。「前年度例会出席100%のアテンダンス章、記念品」分。
会員増強委員会		0		0		9,000	9,000	地区主催の会議等参加費3,000円×3名で想定。
クラブ広報委員会		40,000		0		10,000	10,000	新入会員セミナー。
フェローシップ委員会 (Fellowship)		680,000		623,755		460,000	▲ 163,755	ホストの合同例会でアトラクション代5万円。紅葉狩り例会20万円、以下各例会21万円(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		79,160		79,160		10,000	▲ 69,160	企業訪問等。
社会奉仕委員会		8,168		8,168		10,000	1,832	社会奉仕活動。
国際奉仕委員会		0		0		24,000	24,000	地区主催の会議等参加費8,000円×3名で想定。
青少年奉仕委員会		18,000		34,000		34,000	0	ライラ18,000円×1名で想定。次年度のローターアクト年次大会協力金16,000円。
米山記念奨学委員会		130,410		115,544		130,000	14,456	地区主催の親睦交流会@68,000円、10月セミナー@8,000円×2名、総会@9,000円、2月セミナー@9,000円×2名、終了式@8,000円、オリエンテーション@8,000円、送別会3,000円で想定。
ロータリー財団委員会		9,000		9,000		12,000	3,000	地区主催の会議参加費3,000円×2名×2回で想定。
クラブ委員会費 小計(6)		1,177,798		1,070,187		912,160	▲ 158,027	
(7)事務局費								
事務所家賃(消費税込み)		385,000		379,027		385,000	5,973	家賃、共益費、電気料(2024年6月分から2025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(2025年8月分から2026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		63,912		63,912		63,612	▲ 300	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、1万円/月を特別会計に振替える。
名刺作成費		3,520		3,520		5,280	1,760	次年度の会長、幹事、米山記念奨学生分。
現況報告書		217,800		217,800		143,000	▲ 74,800	冊子をやめてデータで納品予定。
4RC会員名簿		55,440		55,440		48,400	▲ 7,040	期首会員分46冊+予備9冊で想定。 @880円(税別)。
通信費		80,000		74,379		80,000	5,621	電話料等、切手代等。
事務消耗品費		15,000		12,647		15,000	2,353	
備品費		50,000		22,000		50,000	28,000	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	㈱トラストラボ SLL付き保守管理サービス (2025年7月分から2026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	㈱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ー スタンダード サービス利用料		6,600		6,600		6,600	0	さくらインターネット㈱サービス利用料として税込6,600円/年。(2026/01/01～2027/12/31)12月払い。
さくら 属性型JPドメイン 年間管理料		7,700		7,700		7,700	0	さくらインターネット㈱管理料として税込7,700円/年。(2026/01/01～2027/12/30)11月払い。

項 目	対 \$	2024-25年度 修正済予算	対 \$	2024-25年度 決算	対 \$	2025-26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。 (2026/04/11～2027/04/11)。
事務機リース代		60,000		42,940		50,000	7,060	複合機のリース・カウンター料として。
雑費		44,046		47,972		55,000	7,028	送金料、広告代など。
事務局費 小計(7)		2,941,418		2,886,337		2,861,992	▲ 24,345	
支出(1)～(7) 小計		10,949,597		10,404,879		11,114,912	710,033	
(8)予備費								
予備費		138,595		707,288		82,088	▲ 625,200	
予備費 小計(8)		138,595		707,288		82,088	▲ 625,200	
支出合計(1)～(8)		11,088,192		11,112,167		11,197,000	84,833	