

秦野ロータリークラブ

2022-2023年度 会計報告

(2022.7.1～2023.6.30)

# 秦野ロータリークラブ 一般会計 収支計算書

自 令和 4年 7月1日 至 令和 5年 6月30日

## I. 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
年会費	12,715,000	12,673,332	41,668	99.7%
入会金	0	0	0	
ビジター費	10,000	10,000	0	
名誉会員費	0	0	0	
雑収入	500	55	445	預金利子
一時預かり金	0	0	0	
当期収入合計 (A)	12,725,500	12,683,387	42,113	
前期繰越収支差額 (B)	3,000,000	3,185,504	△ 185,504	106.2%
収入の部合計 (C)=(A)+(B)	15,725,500	15,868,891	△ 143,391	

## II. 支出の部

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
分担金関係費	3,360,188	3,206,764	153,424	95.4%
RI分担金	425,048	486,405	△ 61,357	
ロータリーの友誌代金	134,640	165,000	△ 30,360	
ロータリー手帳	40,000	40,139	△ 139	
米山奨学金寄付	252,500	250,000	2,500	
地区資金分担金	792,850	801,119	△ 8,269	
地区事業費	419,150	290,000	129,150	
地区大会分担金	488,000	481,080	6,920	
地区協議会分担金	230,000	53,521	176,479	
IM分担金	408,000	463,500	△ 55,500	
会長幹事会	170,000	176,000	△ 6,000	
その他分担金	0	0	0	
例会関係費	2,728,556	2,332,750	395,806	85.5%
例会食費	2,728,556	2,332,750	395,806	
クラブ研修リーダー	45,000	25,000	20,000	55.6%
クラブ奉仕関係費	1,520,000	1,257,629	262,371	82.7%
<総務委員会費>	100,000	100,000	0	皆出席表彰
<姉妹クラブ会費>	150,000	109,000	41,000	姉妹クラブ積立金
<例会委員会費>	70,000	9,380	60,620	卓話者謝礼
<親睦活動委員会費>	1,200,000	1,039,249	160,751	

科目	予算額	決算額	差異	備考
会員増強関係費	750,000	159,900	590,100	21.3%
＜公共イメージ委員会費＞	700,000	126,500	573,500	
＜会員選考・職業分類委員会＞	0	0	0	
＜会員増強委員会費＞	50,000	33,400	16,600	
奉仕プロジェクト関係費	80,000	27,150	52,850	33.9%
＜社会奉仕・職業奉仕委員会費＞	40,000	27,150	12,850	震生湖下草刈依頼、市民の日分担金
＜国際奉仕・青少年奉仕委員会費＞	40,000	0	40,000	
ロータリー財団・米山奨学関係費	50,000	20,000	30,000	40.0%
＜ロータリー財団委員会費＞	25,000	0	25,000	
＜米山奨学委員会費＞	25,000	20,000	5,000	
会務運営費	3,567,200	3,026,413	540,787	84.8%
会務運営費	120,000	77,207	42,793	
事務嘱託費	1,597,200	1,597,200	0	
事務局諸費	340,000	237,860	102,140	
例会場費	200,000	110,110	89,890	
理事会・クラブ協議会	40,000	15,015	24,985	
図書・印刷費	420,000	379,500	40,500	活動計画書・名刺
通信費	100,000	110,920	△ 10,920	
交際費	300,000	128,500	171,500	
消耗品費	100,000	87,251	12,749	封筒作成・例会用名札
備品費	20,000	4,000	16,000	
記念品費	330,000	278,850	51,150	
特別会費	90,000	80,400	9,600	
備品積み立て代	30,000	30,000	0	
周年記念積立金	500,000	500,000	0	
予備費	2,556	0	2,556	
当期支出合計 (D)	12,723,500	10,666,006	2,057,494	
当期収支差額 (E)=(A)-(D)	2,000	2,017,381	△ 2,015,381	
次期繰越収支差額 (F)=(B)+(E)	3,002,000	5,202,885	△ 2,200,885	次年度繰越金のうち 2,128,884円特別活動積立金
支出の部合計 (G)=(D)+(F)	15,725,500	15,868,891	△ 143,391	

# 秦野ロータリークラブ スマイルボックス 収支計算書

自 令和 4年7月1日 至 令和5年6月30日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	適 要
<b>I. 収入の部</b>				
スマイル目標	1,700,000	1,776,000	△ 76,000	104.5%
雑収入	0	30	△ 30	預金利子
当期収入合計 (A)	1,700,000	1,776,030	△ 76,030	104.5%
前期繰越収支差額(B)	2,500,000	3,509,118	△ 1,009,118	
収入の部合計(C)=(A)+(B)	4,200,000	5,285,148	△ 1,085,148	
<b>II. 支出の部</b>				
＜社会奉仕関係＞				
社会奉仕	200,000	148,440	51,560	
社会福祉	300,000	147,135	152,865	手をつなぐ育成会
＜秦野ロータリー奨学基金関係＞				
青少年奉仕	600,000	247,490	352,510	英吾スピーチコンテスト・上智大学
青少年積立金	120,000	120,000	0	
青少年ボーイスカウト	150,000	150,000	0	
＜国際奉仕関係＞				
予備費	0	0	0	
国際奉仕関係	30,000	60,330	△ 30,330	201.1% (ブチャ発電寄付)
当期支出合計(D)	1,700,000	1,173,395	526,605	
当期収支差額(E)=(A)-(D)	0	602,635	△ 602,635	
次期繰越収支差額(F)=(B)+(E)	2,500,000	4,111,753	△ 1,611,753	
支出の部合計(G)=(D)+(F)	4,200,000	5,285,148	△ 1,085,148	

秦野ロータリークラブ 一般会計 財産目録

令和5年 6月30日 現在

(単位:円)

科目	内訳	金額
I. 資産の部		(16,494,269)
1. 流動資産		
現金	現金手許有高	22,001
普通預金	横浜銀行	3,169,478
普通預金	中栄信用金庫	2,011,406
その他預金		11,291,384
前払金		0
2. 固定資産		
	ロータリーの鐘	1
	国旗	1
	クラブの旗	1
	テーマ幕(3クラブ共有)	1
	バナー掛け	1
	ロータリーソングCD	各1
	バッジ、会長、幹事用	各1
	嚮会場監督用	2
	嚮親睦委員会用	13
	嚮会員用	160
	カメラ	1
	ICレコーダー	1
	貸出用会員章	3
	卓上バナースタンド	3
	パソコン	1
	ロータリーの目的ボード	1
	木槌	1
資産合計		16,494,269
II. 負債の部		
未払金		0
預り金		0
負債合計		0
III. 正味財産の部		
正味財産合計		16,494,269

## 監査報告書

私たちは、ロータリークラブ細則第9条第4節の規定にもとづき、秦野ロータリークラブの令和4年7月1日から令和5年6月30日までの第63事業年度におけるクラブの執行並びに決算書類すなわち一般会計収支計算書、一般会計貸借対照表、一般会計財産目録、スマイルボックス収支計算書、スマイルボックス貸借対照表及びスマイルボックス財産目録につき監査を実施した。

監査の結果、クラブの執行は、法令及びロータリークラブ細則、に従い、総会並びに理事会の決議に基づき誠実に行われており、また、上記の決算書類は、いずれも適正に処理されており、かつ、本、クラブの収支及び財産の状況を正しく示しているものと認める。

令和5年 7月11日

秦野ロータリークラブ

会計監査委員長

小西 一知

