

2020 - 2021年度収支決算報告書

2020年7月1日～2021年6月30日

京都東山ロータリークラブ

会 長 本田 修造

幹 事 村岡 正浩

会 計 竹之内 米貴

財 産 目 録

令和3年6月30日現在

(資産の部)

(円)

科 目	摘 要	金 額
[本 会 計]		
現 金	期末手許有高	47,642
普 通 預 金	京都中央信用金庫 / 東山支店	
	本会計口座	9,661,780
	本会計口座 (キャッシュカード専用)	162,095
	米山基金口座	319,531
	グローバル補助金管理口座	3,275,451
	ロータリー財団口座	0
		13,418,857
[ニコニコ会計・特別会計]		
普 通 預 金	京都中央信用金庫 / 東山支店	
	ニコニコ会計口座	1,823,138
	ニコニコ基金積立口座	3,258
	退職金引当金口座	660,939
		2,487,335
[京都東山RC基金口座]		
普 通 預 金	京都中央信用金庫 / 東山支店	
	京都東山RC基金口座	5,493,365
		5,493,365
定 期 預 金	京都中央信用金庫 / 東山支店	10,167,097
	京都銀行 / 四条支店	9,228,915
	京都信用金庫 / 本店	10,064,946
		29,460,958
前 払 金 ・ 仮 払 金	次年度経費前払い分	263,989
什 器 備 品	別紙のとおり	2,583,864
保 証 金	ウェスティン都ホテル京都保証金	540,000
	計	54,296,010

令和3年6月30日現在

(負債の部)

(円)

科 目	摘 要	金 額
預 り 金	事務局職員社会保険料 他 25,728 会員寄付分担金 176,982	202,710
前 受 金	次年度年会費他	119,000
仮 受 金	グローバル補助金次年度送金分他	3,689,377
未 払 金	ヤレヤレ例会費用他	377,088
5 5 周 年 積 立		590,000
計		4,978,175
差引正味財産		49,317,835

正味財産増減計算書

令和2年7月1日 から 令和3年6月30日

	当年度	前年度	増 減
・一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
RI分担金・クラブ分担金	2,754,396	3,609,545	855,149
年会費収入	10,588,937	21,050,121	10,461,184
来客会費収入	6,500	99,700	93,200
クラブニコニコ収入	324,000	446,000	122,000
ニコニコ箱収入	1,293,000	1,063,000	230,000
財団からの補助金(地区)	312,954	298,188	14,766
ロータリー財団特別寄付金	859,510	1,070,880	211,370
ベネファクター寄付金	109,000	0	109,000
米山記念奨学会特別寄付金	585,000	514,000	71,000
ロータリー希望の風奨学金	20,000	20,000	0
新会員入会金	0	150,000	150,000
ポリオプラス寄付金	63,000	5,000	58,000
前年度地区分担金返金	412,500	0	412,500
新世代育成基金補助金	150,000	0	150,000
受取利息	9,234	3,716	5,518
雑収入	167,373	246,792	79,419
【経常収益計】	17,655,404	28,576,942	10,921,538
(2) 経常費用			
(本 会 計)			
RI分担金・クラブ分担金	2,754,396	3,609,545	855,149
クラブ奉仕活動費	958,168	2,648,559	1,690,391
クラブ運営費	10,800,853	14,448,774	3,647,921
ローターアクト未提唱クラブ分担金	20,000	20,000	0
インターアクト地区大会未提唱クラブ協力分担金	0	80,000	80,000
その他協賛金	0	0	0
来客食事代	6,500	99,700	93,200
	0	0	0
(ニコニコ会計)			
奉仕活動費	2,560,650	629,790	1,930,860
特別事業費	0	591,448	591,448
京都マラソン支援事業	0	78,768	78,768
(特 別 会 計)			
ロータリー財団特別寄付金	859,510	1,070,880	211,370
米山記念奨学会特別寄付金	585,000	514,000	71,000
ロータリー希望の風寄付金	20,000	20,000	0
ベネファクター寄付金	109,000	0	109,000
(その他)			
ポリオプラス寄付金	63,000	5,000	58,000
トンガポリオ寄付金	0	0	0
(新会員入会金)			
特別予備費	0	0	0
【経常費用計】	18,737,077	23,816,464	4,999,387
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
当年度退職金積立	0	100,000	100,000
経常外収益計	0	100,000	100,000
(2) 経常外費用			
当年度備品除却	719,383	0	719,383
経常外費用計	719,383	0	719,383
〔当期一般正味財産増減額〕	1,801,056	4,860,478	6,741,534
一般正味財産期首残高	51,118,891	46,258,413	4,860,478
一般正味財産期末残高	49,317,835	51,118,891	1,801,056
・正味財産期末残高	49,317,835	51,118,891	1,801,056

貸 借 対 照 表

令和3年6月30日 現在

	当年度	前年度	増 減
・ 資産の部			
1 流動資産			
現金	47,642	42,801	4,841
普通預金	15,245,253	11,792,810	3,452,443
未収入金	0	0	0
前払金・仮払金	263,989	362,917	98,928
流動資産合計	15,556,884	12,198,528	3,358,356
2 固定資産			
(1)特定資産			
普通預金	5,493,365	5,493,365	0
定期預金	29,460,958	29,451,724	9,234
保証金	540,000	540,000	0
退職給与引当預金	660,939	660,939	0
特定資産合計	36,155,262	36,146,028	9,234
(2)その他の固定資産			
什器備品	2,583,864	3,303,247	719,383
その他の固定資産合計	2,583,864	3,303,247	719,383
固定資産合計	38,739,126	39,449,275	710,149
資産合計	54,296,010	51,647,803	2,648,207
・ 負債の部			
1 流動負債			
預り金	202,710	172,726	29,984
前受金	119,000	0	119,000
仮受金	3,689,377	194,186	3,495,191
未払金	377,088	162,000	215,088
5 5 周年積立	590,000	0	590,000
流動負債合計	4,978,175	528,912	4,449,263
2 固定負債			
その他固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,978,175	528,912	4,449,263
・ 正味財産の部			
1 一般正味財産	49,317,835	51,118,891	1,801,056
(うち特定資産への充当額)	(760,939)	(660,939)	(100,000)
正味財産合計	49,317,835	51,118,891	1,801,056
負債及び正味財産合計	54,296,010	51,647,803	2,648,207

収 支 計 算 書

2020 ~ 2021 決算期

収 入 の 部

(単位：円)

	2020-'21予算額	2020-'21決算額	摘 要
(本 会 計)			
R I 分 担 金 ・ ク ラ ブ 分 担 金	3,296,416	2,754,396	
年 会 費 収 入	9,103,584	10,588,937	
来 客 会 費 収 入	0	6,500	
ク ラ ブ ・ ニ コ ニ コ	1,000,000	324,000	
前 年 度 地 区 分 担 金 返 金	411,730	412,500	
5 5 周 年 記 念 事 業 積 立 金	620,000	590,000	
(小 計)	(14,431,730)	(14,676,333)	
(ニコニコ会計)			
ニ コ ニ コ 箱 収 入	1,000,000	1,293,000	内訳別添 の通り
ニ コ ニ コ 会 計 よ り 繰 入	1,586,132	804,696	
新 世 代 育 成 基 金 補 助 金	150,000	150,000	
院 内 学 級 地 区 補 助 金	312,954	312,954	
(小 計)	(3,049,086)	(2,560,650)	
(特別会計)			
ロ ー タ リ ー 財 団 年 次 寄 付 金	1,240,000	859,510	
米 山 記 念 奨 学 会 特 別 寄 付 金	1,240,000	585,000	
ロ ー タ リ ー 希 望 の 風 奨 学 金	200,000	20,000	
ポ リ オ プ ラ ス 寄 付 金	0	63,000	
ベ ネ フ ァ ク タ ー 寄 付 金	0	109,000	
(小 計)	(2,680,000)	(1,636,510)	
(新会員入会金)			
新 会 員 入 会 金	900,000	0	
(小 計)	(900,000)	(0)	
(その他)			
雑 収 入	0	167,373	
(小 計)	(0)	(167,373)	
当 期 収 入 合 計 (A)	21,060,816	19,040,866	
前 年 度 繰 越 金	9,980,226	9,980,226	
収 入 合 計 (B)	31,041,042	29,021,092	

. 支 出 の 部

(単位：円)

項 目	2020-'21予算額	2020-'21決算額	摘 要
(本 会 計)			
R I 分 担 金 ・ ク ラ ブ 分 担 金	3,296,416	2,754,396	内訳別添 -1の通り
ク ラ ブ 奉 仕 活 動 費	1,890,000	958,168	内訳別添 -2の通り
ク ラ ブ 運 営 費	13,274,800	10,800,853	内訳別添 -3の通り
ローターアクト未提唱クラブ分担金	20,000	20,000	
インターアクト地区大会未提唱クラブ協力分担金	80,000	0	
来 客 食 事 代	0	6,500	
5 5 周 年 記 念 事 業 積 立 金	620,000	590,000	
予 備 費 等	5,230,740	0	
(小 計)	(24,411,956)	(15,129,917)	
(ニコニコ会計)			
奉 仕 活 動 費	3,049,086	2,560,650	内訳別添 -4の通り
(小 計)	(3,049,086)	(2,560,650)	
(特別会計)			
ローター一財団年次寄付金	1,240,000	859,510	
米山記念奨学会特別寄付金	1,240,000	585,000	
ローター一希望の風寄付金	200,000	20,000	
ポリオプラス寄付金	0	63,000	
ベネファクター寄付金	0	109,000	
(小 計)	(2,680,000)	(1,636,510)	
(その他)			
	0	0	
(小 計)	(0)	(0)	
(新会員入会金)			
特 別 予 備 費	900,000	0	
(小 計)	(900,000)	(0)	
当 期 支 出 合 計 (C)	31,041,042	19,327,077	
当 期 収 支 差 額 (A) - (C)	9,980,226	286,211	
次 年 度 繰 越 金 (B) - (C)	0	9,694,015	

・支出の部・内訳

1. R I 分担金・その他納入金

(単位：円)

	項 目	2020-'21予算額	2020-'21決算額	摘 要
R I 分担金及びクラブ分担金	本部人頭分担金	468,720	464,188	
	地区資金分担金	620,000	627,500	
	国際青少年交換特別資金分担金	31,000	0	
	ガバナー事務所費	310,000	313,750	
	地区大会分担金	620,000	315,000	
	I M 分担金	186,000	0	
	機関誌 (R の友)	163,680	167,640	
	機関誌 (G 月信)	31,000	31,250	
	ロータリー財団 普通寄付金	66,960	67,410	
	米山記念奨学金 普通寄付金	310,000	312,500	
	規定審議委員会派遣分担金	6,696	0	
	地区協議会諸費用	72,540	0	
	24 R C ロスター	265,980	278,850	
	R 手帳・東山手帳など	143,840	176,308	
	計	3,296,416	2,754,396	

2. クラブ奉仕活動費

(単位：円)

クラブ奉仕活動委員会費	会員増強委員会	50,000	0	
	会員選考委員会	0	0	
	クラブ管理運営委員会	0	0	
	クラブ奉仕・出席委員会	350,000	345,040	
	雑誌・記録・会報委員会	300,000	212,060	
	親睦活動委員会	1,000,000	349,068	
	雑誌・広報委員会	0	0	
	プログラム委員会	0	20,000	
	ロータリー情報委員会	0	0	
	規定審議委員会	0	0	
	ニコニコ箱委員会	0	0	
	米山記念奨学金委員会	0	0	
	姉妹クラブ委員会	0	0	
	ロータリー財団委員会	0	0	
	S . A . A . (ソング委員会)	60,000	0	
	クラブ戦略策定委員会	100,000	0	
	研修会費	30,000	32,000	
	雑費及び予備費	0	0	
	計	1,890,000	958,168	

3. クラブ運営費

(単位:円)

項 目		2020-'21予算額	2020-'21決算額	摘 要
ク ラ ブ 運 営 費	例 会 費(小 計)	5,200,000	4,221,467	
	会 食 費	4,500,000	3,324,555	
	例 会 諸 経 費	200,000	189,200	
	会 議 室 賃 借 料	500,000	707,712	
	集 会 費(小 計)	450,000	33,231	
	会 長 ・ 幹 事 会 費	300,000	0	
	カバナー公式訪問費	150,000	33,231	
	渉 外 費(小 計)	330,000	114,236	
	慶 弔 費	270,000	94,236	
	会 場 運 営 雑 費	60,000	20,000	
	事 務 局 費(小 計)	7,294,800	6,431,919	
	事 務 室 賃 借 料 其 他	2,494,800	2,494,800	
	事 務 室 光 熱 費	50,000	31,307	
	人 件 費 (法 定 福 利 費 共)	3,500,000	2,583,188	
	通 信 費	350,000	331,388	
	事 務 用 品 費	150,000	127,084	
	消 耗 品 費	10,000	0	
	事 務 機 器 賃 借 料	370,000	331,776	
	印 刷 費 及 び 文 献 費	150,000	78,470	
	振 込 手 数 料	80,000	82,731	
ホ ー ム ペ ー ジ 維 持 費	140,000	132,000		
退 職 手 当 積 立 金	0	0	退職金引当預金預入	
雑 費 及 び 予 備 費	0	239,175		
計	13,274,800	10,800,853		

4. 奉仕活動費(クラブ奉仕部門を除く)

(単位:円)

項 目	2020-'21予算額	2020-'21決算額	摘 要
職 業 奉 仕 委 員 会	0	0	
社 会 奉 仕 委 員 会	1,900,000	2,050,000	
国 際 奉 仕 委 員 会	100,000	0	
青 少 年 奉 仕 委 員 会	200,000	510,650	
イ ン タ ー ア ク ト 委 員 会	100,000	0	
奉 仕 プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 予 備 費	749,086	0	
計	3,049,086	2,560,650	

・特別会計内訳（令和3年6月30日現在）

（退職引当金）

（単位：円）

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前年度繰越金	760,939	退職金支払	0
本会計より繰入	0	次年度へ繰越	760,939
受取利息	0		
計	760,939	計	760,939

（ニコニコ基金積立金）

（単位：円）

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前期繰越金	3,258	次年度へ繰越	3,258
本会計より繰入	0		
受取利息	0		
計	3,258	計	3,258

（ニコニコ会計）

（単位：円）

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前年度繰越金	1,586,132	本会計へ戻し入れ	804,696
		次年度へ繰越	781,436
計	1,586,132	計	1,586,132

(ニココ会計)

(単位：円)

	2020.07.01-2021.06.30	累 計
7月	73,000	73,000
8月	97,000	170,000
9月	97,000	267,000
10月	96,000	363,000
11月	117,000	480,000
12月	67,000	547,000
1月	41,000	588,000
2月	158,000	746,000
3月	147,000	893,000
4月	135,000	1,028,000
5月	77,000	1,105,000
6月	188,000	1,293,000

京都東山RC基金(旧青少年育成奨学基金)

(単位：円)

収 入 の 部		支 出 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
前 年 度 繰 越 金	34,945,089	次 年 度 へ 繰 越	34,954,323
本 会 計 より 繰 入	0		
受 取 利 息	9,234		
計	34,954,323	計	34,954,323

55周年事業

(単位:円)

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
前年度繰越金	0	次年度へ繰越	590,000
本会計より繰入	590,000		
計	590,000	計	590,000

・本会計繰越金の内訳(令和3年6月30日)

(単位:円)

借方科目			貸方科目		
科目		金額	科目		金額
現金	手許有高	47,642	預り金	職員社会保険料他	25,728
普通預金	京都中央信用 金庫東山支店	13,418,857	預り金	会員寄付分担金	176,982
前払金	次期経費前払	263,989	前受金	次年度会費他	119,000
未収金	ニコニコ会計 (内部取引)	1,041,702	仮受金	グローバル補助金他	3,689,377
			未払金	ヤレヤレ例会費用他	377,088
			未払金	退職金引当 (内部取引)	100,000
			55周年積立		590,000
			差引次年度繰越金		9,694,015
計		14,772,190	計		14,772,190

寄付分担金収支報告

(2020.07.01~2021.6.30)

収入の部		支出の部	
項目	金額	項目	金額
前年度繰越金	¥168,482	赤い羽根共同募金 (@100円×69名分)	¥6,300
預り金	¥10,000	緑の基金運動[乙訓緑化推進会] (@100×69名分)	¥6,200
合計	¥178,482	合計	¥12,500

残 額(翌年度繰越金) ¥165,982

以上の通り、令和3年6月30日 現在の決算報告を提出いたします。

令和3年 月 日

京都東山ロータリークラブ

会 長 本 田 修 造

幹 事 村 岡 正 浩

会 計 竹 之 内 米 貴

以 上

以上の決算書を監査し、いずれも適法正確なことを記します。

令和3年 月 日

会計監査人 安 澤 英 治

(什器備品)

科 目	摘 要	金 額	
事 務 用 品 備 品	スチール棚	3台	
	英文タイプライター	1台	
	トヨスチール戸棚	1台	24,400
	コピー用紙入れケース	1台	24,000
	手提金庫	1個	9,800
	金銘板(山科RC)	1個	30,000
	会議用楕円形テーブル	1脚	寄 贈
	” 椅子	5脚	”
	サンヨー冷蔵庫	1台	31,800
	ウチダ事務机	1台	32,000
	ウチダ事務椅子	1脚	26,000
	キャビネット	1台	56,000
	ウチダ書庫・上置書庫	計5台	86,050
	ウチダ書庫		60,800
	ウチダ書庫・ガラス戸上置書庫	3台	
	・スチール戸書庫	3台	136,800
	電子レンジ(2021.05)	一式	寄 贈
	掃除機(2021.05)	1台	”
	デスクトップPC・ディスプレイ(2021.05)	一式	”
	Panasonic ノートPC(2020.6)	一式	272,430
	プロジェクター(2008.06)	1台	189,000
	スクリーン(2008.06)	1台	68,670
	リコープリンター(2013.02)	1台	18,334

科 目	摘 要	金 額
学童野球大会用備品	テント	1台 90,000
	折りたたみ椅子	10脚 (@3,650) 36,500
例 会 用 備 品	折りたたみテーブル	2台 (@13,000) 26,000
	鐘及び旗	各1個
	スチール書庫	1台 23,600
	ポラロイドカメラ	1台 33,800
	デジタルカメラ	1台 41,395
	会員名札掛	3台 150,000
	総合掲示板	1台 65,000
	バナー掛	5本 (@13,000) 65,000
	卓上万国旗及び卓上旗立	1組 16,580
	案内板	1台 16,800
	投書箱用スタンド(別製)	1台 27,000
	受付用ボックス	5箱 25,500
	クラブ名入り グランコート	100枚 411,100
	クラブ腕章	81本 (@1,155) 93,555
	国旗(ポリエステル)	1枚 10,000
	ロータリー旗(ポリエステル)	1枚 30,000
	たすき(親睦・SAA用)	19本 50,500
	金網付き台車	1台 22,050
	卓上万国旗	1組 30,000
	バナースタンド	6個 18,400
	国旗立	1個 17,000
	歌詞ボード	10枚 200,000
	スピーチ用ステージ	1台 18,000
計		2,583,864