

次年度収支予算案

2020年7月1日～2021年6月30日



京都東山ロータリークラブ

次年度会長 本田 修造

次年度幹事 村岡 正浩

次年度会計 竹之内 米貴

収入算定基礎について

(円)

| | 2018～2019決算 | 2019～2020予算 | 2020～2021予算 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 会員数 | 69 | 67 | 65 | |
| 年間例会数 | 44 | 44 | 42 | 休会10回 |
| 例会食事代（1回・円） | 4,114 | 4,114 | 4,190 | 通常食34回 |
| | | | | （内2回は米山ランチ 2回は\$100ランチ） |
| | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ライトランチ8回 |
| 会員例会出席率平均（%） | 75 | 75 | 75 | |
| 為替レート（US\$1・円） | 108 | 112 | 108 | 4/1ロータリーレート |
| 新会員入会見込み数（上期・人） | 4 | 3 | 3 | |
| 新会員入会見込み数（下期・人） | 5 | 3 | 3 | |
| 来客数平均（人） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |

本年度会費について

(円)

| | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|--|
| R I 分担金その他納入金 | 52,744 | 53,030 | 54,222 | |
| 年会費 | 347,256 | 346,970 | 345,778 | |
| 55周年記念事業積立金 | 0 | 0 | 10,000 | |
| 55周年記念式典登録料 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/4半期納入金 | 100,000 | 100,000 | 102,500 | |

新会員入会金について

(円)

| | | | | |
|--------|---------|---------|---------|--|
| 新会員入会金 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |
|--------|---------|---------|---------|--|

RI分担金・納入金及びクラブ分担金（一人当たり）

（円）

| | 2018～2019決算 | 2019～2020予算 | 2020～2021予算 | 備 考 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 本部人頭分担金 | 6,480 | 6,720 | 7,560 | \$70.00(2020-2021年度) |
| 地区資金分担金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 国際青少年交換特別資金分担金 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ガバナー事務所分担金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 地区大会分担金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| IM分担金 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 世界社会奉仕事業分担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 規定審議委員会派遣分担金 | 162 | 168 | 162 | \$1.50 |
| 機関誌（Rの友）購読料 | 2,592 | 2,592 | 2,640 | |
| 機関誌（G月信）購読料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| ロータリー財団 普通寄付金 | 1,080 | 1,120 | 1,080 | \$10 |
| 米山記念奨学金 普通寄付金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 新世代育成基金特別分担金 | 0 | 0 | 0 | |
| RI分担金・納入金 計 | 45,314 | 45,600 | 46,442 | |
| 地区協議会諸費用 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | |
| 24RC ロスター | 4,000 | 4,000 | 4,290 | |
| ロータリー手帳 | 690 | 690 | 710 | |
| 東山ロータリー手帳 | 830 | 830 | 830 | |
| 週報ファイル | 740 | 740 | 780 | |
| クラブ分担金 計 | 7,430 | 7,430 | 7,780 | |
| RI分担金・納入金、クラブ分担金 計 | 52,744 | 53,030 | 54,222 | |

収支予算書

本会計

(円)

| 収入の部 | | 支出の部 | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 項 目 | 金 額 | 項 目 | 金 額 |
| R I 分担金・クラブ分担金 (@ 54,222×65名) | 3,524,430 | R I 分担金・クラブ分担金 (@ 54,222×65名) | 3,524,430 |
| 年 会 費 (@345,778×65名) | 22,475,570 | クラブ奉仕活動費 | 4,610,000 |
| | | クラブ運営費 | 18,074,800 |
| | | 寄付・協力金勘定 | 100,000 |
| 来客食事代 (1.1×4,200×34、1.1×2,200×8) | 176,440 | 来客食事代 (1.1×4,200×34、1.1×2,200×8) | 176,440 |
| クラブ・ニコニコ | 645,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 予備費等 | 335,770 |
| 計 | 26,821,440 | 計 | 26,821,440 |

ニコニコ会計

(円)

| | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| ニコニコ箱 | 2,355,000 | 奉仕プロジェクト活動費 | 2,355,000 |
| ニコニコ会計繰越金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 計 | 2,355,000 | 計 | 2,355,000 |

特別会計

(円)

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| ロータリー財団特別寄付金 | 1,300,000 | ロータリー財団特別寄付金 | 1,300,000 |
| 米山記念奨学会特別寄付金 | 1,300,000 | 米山記念奨学会特別寄付金 | 1,300,000 |
| 希望の風奨学金 | 200,000 | 希望の風奨学金 | 200,000 |
| | | | |
| 計 | 2,800,000 | 計 | 2,800,000 |

| | | | |
|-----|------------|-----|------------|
| 合 計 | 31,976,440 | 合 計 | 31,976,440 |
|-----|------------|-----|------------|

積立金その他特別勘定

(円)

| | | | |
|------------------|---------|--------------|---------|
| 積立金(@10,000×65名) | 650,000 | 55周年記念事業特別会計 | 650,000 |
|------------------|---------|--------------|---------|

新会員入会金

(円)

| | | | |
|------------------|---------|-------|---------|
| 入会金(@150,000×6名) | 900,000 | 特別予備費 | 900,000 |
|------------------|---------|-------|---------|

支出の部

本会計

1. R I 分担金・その他納入金（R I 分担金及びクラブ分担金）

(円)

| | 2018～2019決算 | 2019～2020予算 | 2020～2021予算 | 備 考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 本部人頭分担金 | 468,864 | 450,240 | 491,400 | |
| 地区資金分担金 | 652,500 | 670,000 | 650,000 | |
| 国際青少年交換特別資金分担金 | 65,250 | 67,000 | 65,000 | |
| ガバナー事務所費分担金 | 326,250 | 335,000 | 325,000 | |
| 地区大会分担金 | 652,500 | 670,000 | 650,000 | |
| I M 分担金 | 192,000 | 201,000 | 195,000 | |
| 世界社会奉仕特別資金分担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 規定審議委員会派遣分担金 | 0 | 11,256 | 10,530 | |
| 機関誌（Rの友）購読料 | 168,072 | 173,664 | 171,600 | |
| 機関誌（G月信）購読料 | 65,250 | 67,000 | 65,000 | |
| ロータリー財団 普通寄付金 | 69,300 | 75,040 | 70,200 | |
| 米山記念奨学金 普通寄付金 | 325,000 | 335,000 | 325,000 | |
| 新世代育成基金特別分担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 地区協議会諸費用 | 94,500 | 78,390 | 76,050 | |
| 24RC ロスター | 320,112 | 268,000 | 278,850 | |
| R手帳・東山手帳・週報ファイル | 129,972 | 151,420 | 150,800 | |
| | | | | |
| 計 | 3,529,570 | 3,553,010 | 3,524,430 | |

2. 寄付・協力金関係

(円)

| | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|--|
| ベネファクター寄付金 | | | | |
| ローターアクト提唱クラブ分担金 | 0 | 0 | 0 | |
| ローターアクト特別分担金 | 0 | 0 | 0 | |
| ローターアクト未提唱クラブ分担金 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |
| インターアクト提唱クラブ分担金 | 90,000 | 80,000 | 80,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |

3. クラブ奉仕活動費

(円)

| | 2018～2019決算 | 2019～2020予算 | 2020～2021予算 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 会員増強・拡大委員会 | 4,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 会員選考委員会 | 0 | 0 | 0 | |
| ロータリー情報委員会 | 9,230 | 50,000 | 0 | |
| 規定審議委員会 | 0 | 50,000 | 0 | |
| ニコニコ箱委員会 | 0 | 0 | 0 | |
| 米山記念奨学委員会 | 0 | 0 | 0 | |
| 姉妹クラブ委員会 | 608,773 | 300,000 | 300,000 | |
| ロータリー財団委員会 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報・雑誌委員会 | 0 | 10,000 | 0 | |
| クラブ管理運営委員会 | 176,688 | 500,000 | 0 | |
| クラブ奉仕・出席委員会 | | | 350,000 | 会長ほかバッチ、祝い品 |
| 親睦活動委員会 | 2,591,305 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| プログラム委員会 | 728,560 | 400,000 | 400,000 | |
| 会報・記録委員会 | 276,386 | 300,000 | 300,000 | |
| S. A. A. | 199,175 | 250,000 | 250,000 | |
| クラブ戦略策定委員会 | | | 250,000 | |
| 地区セミナー登録料 | 13,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 予備費 | 0 | 20,000 | 150,000 | |
| 計 | 4,607,117 | 4,460,000 | 4,610,000 | |

4. クラブ運営費

(円)

| | 2018～2019決算 | 2019～2020予算 | 2020～2021予算 | 備 考 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| ①例会費（小計） | 8,771,031 | 9,505,369 | 9,400,000 | |
| 会食費 | 7,798,383 | 8,355,369 | 8,500,000 | |
| 諸経費 | 196,020 | 500,000 | 250,000 | |
| 会議室賃借料 | 776,628 | 650,000 | 650,000 | |
| ②集会費（小計） | 590,374 | 600,000 | 450,000 | |
| 会長・幹事会費 | 420,076 | 300,000 | 300,000 | |
| 諸経費 | 0 | 0 | 0 | |
| ガバナー公式訪問費 | 170,298 | 300,000 | 150,000 | |
| ③渉外費（小計） | 150,800 | 260,000 | 330,000 | |
| 慶弔費 | 120,800 | 200,000 | 270,000 | 周年クラブ数7（前期2） |
| 会場運営雑費 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | |
| ④事務局費 | 8,630,490 | 9,049,440 | 7,894,800 | |
| 事務室賃借料その他 | 2,452,940 | 2,449,440 | 2,494,800 | |
| 事務室光熱費 | 46,663 | 50,000 | 50,000 | |
| 人件費（法定福利費共） | 4,546,440 | 5,000,000 | 4,000,000 | |
| 通信費 | 325,211 | 350,000 | 350,000 | |
| 事務用品費 | 158,344 | 150,000 | 150,000 | |
| 消耗品費 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務機器賃借料 | 325,566 | 370,000 | 370,000 | |
| 印刷費及び文献費 | 151,739 | 150,000 | 150,000 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 振込手数料 | 67,528 | 80,000 | 80,000 | |
| ホームページ維持費 | 129,600 | 140,000 | 140,000 | |
| 退職手当積立金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費及び予備費 | 326,459 | 200,000 | 0 | |
| 計 | 18,142,695 | 19,414,809 | 18,074,800 | |

5. 予備費等

(円)

| | | | | |
|-------|---------|---------|---------|--|
| 来客食事代 | 198,725 | 178,200 | 176,440 | |
| 予備費 | 0 | 272,181 | 335,770 | |
| 計 | 198,725 | 450,381 | 512,210 | |

ニコニコ会計

1. 奉仕プロジェクト活動費（クラブ奉仕部門を除く）

(円)

| | 2018～2019決算 | 2019～2020予算 | 2020～2021予算 | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 職業奉仕委員会 | 7,500 | 50,000 | 0 | |
| 社会奉仕委員会 | 104,000 | 150,000 | 700,000 | |
| 国際奉仕委員会 | 95,800 | 150,000 | 600,000 | |
| 青少年奉仕委員会 | 32,532 | 150,000 | 200,000 | |
| インターアクト委員会 | 200,868 | 350,000 | 420,000 | |
| 特別事業 | 718,920 | 1,000,000 | 0 | |
| 京都マラソン | 46,558 | 100,000 | 100,000 | |
| 奉仕プロジェクト活動予備費 | 0 | 50,000 | 335,000 | |
| ニコニコ会計繰入 | 658,822 | | | |
| 計 | 1,865,000 | 2,000,000 | 2,355,000 | |

特別会計

(円)

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| ロータリー財団特別寄付金 | 1,234,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | |
| 米山記念奨学会特別寄付金 | 762,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | |
| ポリオプラスへの寄付金 | 89,100 | 0 | 0 | |
| ベネファクター寄付金 | 10,000 | 0 | 0 | |
| ロータリー希望の風奨学金への寄付金 | 89,000 | 400,000 | 200,000 | |
| 計 | 2,184,100 | 3,200,000 | 2,800,000 | |

(円)

| | | | | |
|--------|------------|------------|------------|--|
| 支出合計 | 30,627,207 | 33,178,200 | 31,976,440 | |
| 当期収支差額 | 2,500,322 | | | |
| 次年度繰越金 | 4,986,458 | | | |

積立金その他特別勘定

(円)

| | | | | |
|--------------|---|---|---------|--|
| 55周年記念事業特別会計 | | | 650,000 | |
| 計 | 0 | 0 | 650,000 | |
| 積立金累計 | | | | |
| 55周年記念事業特別会計 | | | 650,000 | |