

地区資金会計報告書

自 2020年7月 1日
至 2021年6月30日

I 一般会計

- 1 地区資金収支報告書 (本会計)
- 2 地区資金収支報告書 (事業会計)
- 3 地区資金収支報告書 (危機管理等積立金会計)
- 4 貸借対照表
- 5 財産目録
- 6 注記

II 特別会計

- 1 地区大会収支報告書
- 2 地区大会貸借対照表
- 3 地区大会財産目録
- 4 地区研修・協議会収支報告書
- 5 地区研修・協議会貸借対照表
- 6 地区研修・協議会財産目録
- 7 災害時義援金収支報告書
- 8 災害時義援金貸借対照表
- 9 災害時義援金財産目録

III 監査報告書

国際ロータリー第2780 地区

I 一般会計

1 地区資金収支報告書(本会計)

自2020年7月1日

自2021年6月30日

国際ロータリー第2780地区

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	備考		
収入の部	繰越金	16,000,000	0			
	地区資金収入	20,768,000	20,455,930			
	米山記念館維持費	472,000	464,900			
	受取利息	50,000	495			
	雑収入	0	238,817			
	かハナ活動資金(RIより)	1,052,238	995,100	(*1)		
	事業会計より振替	0	3,500,000			
収入合計	38,342,238	25,655,242				
支出の部	分担金等	2,159,400	2,094,690			
	内訳	かハナ会運営協力金	472,000	457,800		
		ロータリー文庫運営協力金	708,000	686,700		
		米山記念館維持費	472,000	457,800		
		日本青年交換維持協力金	472,000	457,800		
		平和フェロー支援金	35,400	34,590		
	地区研修・協議会費	100,000	100,000			
	会長エレクトセミナー	500,000	465,869			
	地区チーム研修セミナー	100,000	77,991			
	地区指導者育成セミナー	100,000	0			
	I. M. 費	900,000	433,482			
	R I 研 修 費	500,000	145,000			
	ロータリー研究会・その他費	450,000	62,000			
	地区幹事活動費	100,000	100,000			
	地区諮問委員会費	250,000	50,129			
	地区役員・委員会費	450,000	452,315			
	地区指名委員会費	0	0			
	かハナ活動費	1,052,238	995,100			
	かハナ補佐活動費	1,320,000	1,320,000			
	姉妹地区委員会費	300,000	18,000			
	地区危機管理委員会費	0	0			
	戦略計画委員会費	0	0			
	地区研修委員会費	100,000	23,000			
	クラブ幹事・事務局研修会	0	48,848			
	通 信 費	2,705,000	4,158,202			
	内訳	電 話 代	200,000	161,366		
		切手代・ゆうメール第	130,000	163,750		
		かハナ月信送料	680,000	332,272		
		宅 急 便 代	45,000	28,776		
		地区HP運営費	1,650,000	3,373,700		
	そ の 他	0	98,338			
	内訳	印 刷 費	5,130,000	4,141,272		
		コ ピ ー 代	500,000	285,574		
		かハナ月信送料	3,300,000	2,459,622		
		地区便覧印刷代	750,000	744,755		
		年次報告印刷代	250,000	311,971		
	内訳	事務用印刷代	330,000	180,950		
		そ の 他	0	158,400		
		事務局費	20,480,000	18,683,029		
		内訳	職員人件費	13,000,000	10,583,087	
			職員交通費	500,000	386,156	
	法定福利費		1,000,000	1,563,043		
	事務所厚生費		100,000	94,946		
	事務所消耗品費		330,000	308,025		
	事務機リース料		1,450,000	1,525,320		
	備 品 費		100,000	420,640	(*2)	
	かハナ事務所賃貸費		4,000,000	3,801,812		
	渉外費・慶弔費		800,000	340,469		
	修繕費		0	320,000		
	内訳	振込手数料	100,000	87,230		
記念品・餞別費		500,000	500,000			
文 献 費		20,000	0			
保 険 料		90,000	80,720			
雑 費		50,000	11,060	(*2)		
予 備 費		85,600	0			
支出合計		38,342,238	34,708,406			
当期収支差額		0	△ 9,053,164	A		
他会計繰入金		地区大会繰入金収入		54,596		
		地区協議会繰入金収入		36,165		
	義援金繰入金収入					
	繰入金収入合計		90,761	B		
前年度繰越金	29,846,992	29,846,992	C			
次年度繰越金	29,846,992	20,884,589	A+B+C			

(*1)全地区、新型コロナウイルスにより当初の金額から5%減額

(*2)コロナ感染対策や災害による損失に備えるための支出を含む。

2 地区資金収支報告書（事業会計）

自2020年7月 1日

自2021年6月30日

国際ロータリー第2780地区

(単位：円)

	科 目	予算額	決算額	備考
収入の部	地区事業収入	7,080,000	6,973,500	
	新世代負担金	0	0	
	収入合計	7,080,000	6,973,500	
支出の部	地区クラブ管理運営委員会	200,000	37,120	
	マイロータリー推進委員会	0	0	
	地区公共イメージ委員会	500,000	146,450	
	地区会員増強・維持委員会	500,000	151,555	
	地区職業奉仕委員会	100,000	0	
	地区社会・国際奉仕委員会	0	51,212	
	地区青少年奉仕委員会	0	0	
	インターアクト委員会	2,000,000	333,264	
	ローターアクト委員会	300,000		
	RYLA 委 員 会	150,000	12,000	
	地区青少年交換委員会	注1 1,450,000	1,405,235	
	地区ロータリー財団委員会	600,000	603,890	
	米山奨学・米山学友委員会	注1 700,000	664,499	
	本会計へ振替	注1 580,000	3,500,000	
	予 備 費	1,230,000	0	
	注1 △ 1,230,000			
	支出合計	7,080,000	6,905,225	
	当期収支差額	0	68,275	A
他会計繰入金	危機管理等積立金繰入金支出	0	0	
	繰入金支出合計	0	0	B
	前年度繰越金	24,767,782	24,767,782	C
	次年度繰越金	24,767,782	24,836,057	A-B+C

注1 予備費から450,000円を地区青少年交換委員会へ、200,000円を米山奨学・米山学友委員会へ、580,000円を本会計に流用している。

3 地区資金収支報告書（危機管理等積立金会計）

自2020年7月 1日

自2021年6月30日

国際ロータリー第2780地区

(単位：円)

	科 目	予算額	決算額	備考
収入の部	事業会計繰入金収入	0	0	
	受 取 利 息	0	0	
	収入合計	0	0	
支出の部	本会計（受取利息）	0	0	
	予 備 費	0	0	
	支出合計	0	0	
	当期収支差額	0	0	A
他会計繰入金	本会計へ振替	0	0	
	繰入金収入合計	0	0	B
	前年度繰越金	50,000,000	50,000,000	C
	次年度繰越金	50,000,000	50,000,000	A-B+C

4 貸借対照表 (一般会計)

2021年6月30日 現在

国際ロータリー第2780地区

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
1 流動資産		1 流動負債	
現金	84,044	未払金	684,123
普通預金	44,982,949	預り金	136,921
立替金	702,600	【流動負債合計】	821,044
未収入金	1,320		
【流動資産合計】	45,770,913	負債合計	821,044
		正味財産の部	
2 固定資産		1 正味財産	95,468,269
ソフトウェア	518,400	(うち当期正味財産減少額)	△ 9,967,093
(無形固定資産合計)	518,400		
長期定期預金	50,000,000		
(投資その他の資産合計)	50,000,000		
【固定資産合計】	50,518,400	正味財産合計	95,468,269
資産合計	96,289,313	負債及び正味財産合計	96,289,313

5 財産目録(一般会計)

2021年6月30日 現在

国際ロータリー第2780地区

(単位:円)

科目	摘要	金額
資産の部		
1 流動資産		
現金		84,044
普通預金	横浜銀行 藤沢中央支店 (資金)	39,856,509
	横浜銀行 藤沢中央支店 (会計) 6185653	5,126,438
	横浜銀行 藤沢中央支店 (会計) 6185680	0
	横浜銀行 藤沢中央支店 (会計) 6207090	2
	横浜銀行 藤沢中央支店 (会計)	0
	横浜銀行 藤沢中央支店 (次会計) 6207071	0
	次年度分(立替経費)	44,982,949
立替金		702,600
未収入金	自動販売機手数料他	1,320
【流動資産合計】		45,770,913
2 固定資産		
ソフトウェア		518,400
(無形固定資産合計)		518,400
長期定期預金	横浜銀行 藤沢中央支店 (証書) 5012854	50,000,000
(投資その他の資産合計)		50,000,000
【固定資産合計】		50,518,400
資産合計		96,289,313
負債の部		
1 流動負債		
未払金	会議室使用料等	26,330
	月信最終号	307,538
	がバナ活動費	70,060
	平塚湘南人頭分担金過入金	1,000
	IA/RA委員会等	279,195
	源泉所得税	136,921
	PETS	0
預り金		136,921
【流動負債合計】		821,044
負債合計		821,044
正味財産		95,468,269

6 注記(一般会計)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

無形固定資産(ソフトウェア)については、定額法による減価償却(耐用年数5年)を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金、普通預金、立替金、未収入金、未払金、預り金を含めている。

2. 繰越収支差額の内訳は以下の通りである。

科 目	前年度繰越	次年度繰越	増 減
現 金	126,189	84,044	△ 42,145
普 通 預 金	53,602,454	44,982,949	△ 8,619,505
立 替 金	1,821,007	702,600	△ 1,118,407
未 収 入 金	8,756	1,320	△ 7,436
資 産 合 計	55,558,406	45,770,913	△ 9,787,493
未 払 金	874,111	684,123	△ 189,988
預 り 金	804,133	136,921	△ 667,212
負 債 合 計	1,678,244	821,044	△ 857,200
差 引 計	53,880,162	44,949,869	△ 8,930,293
う ち 本 会 計	29,846,992	20,884,589	△ 8,962,403
う ち 事 業 会 計	24,767,782	24,836,057	68,275
内 訳 合 計	54,614,774	45,720,646	△ 8,894,128

3. 正味財産の内訳は以下の通りである。

科 目	前年度繰越	次年度繰越	増 減
長 期 定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	54,614,774	45,720,646	△ 8,894,128
ソ フ ト ウ ェ ア	5,184,000	5,184,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	△ 3,628,800	△ 4,665,600	△ 1,036,800
合 計	106,169,974	96,239,046	△ 9,930,928

II 特別会計

1 地区大会収支報告書

自2020年7月 1日

自2021年6月30日

国際ロータリー第2780地区

(単位：円)

		金額	備考
収入の部	登録料(会員)	18,312,000	2,289名×@8,000円
	雑収入	108	受取利息
	収入合計	18,312,108	
支出の部	施設使用料	616,310	鎌倉芸術館
	記念事業費	500,000	神奈川県 鎌倉市
	長寿会員記念品費	156,604	61名
	スタッフ関係費	195,390	スタッフ昼食代
	前年度G記念品	100,000	
	会場備品費	124,538	衛生管理品、生花等
	会場費	25,000	ピアニスト、看護師
	印刷費	2,271,683	J-COM、G事務所
	雑費	69,320	発送費
	登録料返金	14,198,667	2,289名×@6,203円
	支出合計	18,257,512	
当期収支差額		54,596	
他会計繰入金	地区本会計へ繰入	54,596	
次年度繰越金		0	

ホストクラブ:鎌倉ロータリークラブ

2 貸借対照表 (地区大会)

2021年6月30日 現在

国際ロータリー第2780地区

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
現 金	0		
普 通 預 金	0		
【流動資産合計】	0	【流動負債合計】	0
		負 債 合 計	0
		正 味 財 産 の 部	
2		1 正味財産	0
		(うち当期正味財産増加額)	0
		正味財産合計	0
資 産 合 計	0	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	0

3 財産目録(地区大会)

2021年6月30日 現在

国際ロータリー第2780地区

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
資産の部		
1 流動資産		
普 通 預 金		0
【流動資産合計】		0
資 産 合 計		0
負債の部		
1 流動負債		0
【流動負債合計】		0
負 債 合 計		0
正 味 財 産		0

ホストクラブ:鎌倉ロータリークラブ

4 地区研修・協議会収支報告書

自2020年7月 1日

自2021年6月30日

国際ロータリー第2780地区

(単位：円)

	科 目	予算額	決算額	増 減	備 考	
収入の部	登 録 料	0	0	0		
	地 区 補 助 金	137,400	137,400	0		
	出 展 料	0	0	0		
	雑 収 入	0	0	0		
	収 入 合 計	137,400	137,400	0		
支出の部	事 業 関 連 費	714,230	101,235	△ 612,995		
	会 場 費	714,230	101,235	△ 612,995		
	会 場 賃 料	714,230	101,235	△ 612,995	会場使用のキャンセル料	
	会 場 設 営 費	0	0	0		
	会 場 設 営 費	0	0	0		
	看 板 作 成 設 置 費	0	0	0		
	下 げ 札 ・ RC マーク	0	0	0		
	そ の 他	0	0	0		
	会 場 運 営 費	0	0	0		
	プ ロ グ ラ ム 作 成 費	0	0	0		
	機 材 費	0	0	0		
	地 区 カ レ ン ダ ー	0	0	0		
	障 害 保 険	0	0	0		
	謝 礼	0	0	0		
	そ の 他	0	0	0		
	登 録 接 待 費	0	0	0		
	弁 当 代	0	0	0		
	ネ ー ム プ レ ー ト	0	0	0		
	そ の 他	0	0	0		
	懇 親 会 費	0	0	0		
	料 理 ・ 飲 物 代	0	0	0		
	そ の 他	0	0	0		
	友 愛 ド リ ン ク	0	0	0		
	報 告 書 作 成 費	0	0	0		
	報 告 書 編 集 印 刷 費	0	0	0		
	そ の 他	0	0	0		
	事 務 管 理 費	0	0	0		
	事 務 局 経 費	0	0	0		
	会 議 室 利 用 料	0	0	0		
	事 務 局 日 当	0	0	0		
	振 込 手 数 料	0	0	0		
	そ の 他	0	0	0		
	予 備 費	0	0	0		
		支 出 合 計	714,230	101,235	△ 612,995	
		当 期 収 支 差 額	△ 576,830	36,165	612,995	
	他会計繰入金	地区本会計へ繰入	0	36,165	△ 36,165	
	前年度繰越金		0	0	0	
次年度繰越金		0	0	0		

ホストクラブ：ふじさわ湘南ロータリークラブ

5 貸借対照表 (地区研修・協議会)

2021年6月30日 現在

国際ロータリー第2780地区

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
現 金	0	未 払 金	0
普 通 預 金	0		
【流動資産合計】	0	【流動負債合計】	0
		負 債 合 計	0
		正 味 財 産 の 部	
		1 正味財産	0
		(うち当期正味財産増加額)	0
		正味財産合計	0
資 産 合 計	0	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	0

6 財産目録(地区研修・協議会)

2021年6月30日 現在

国際ロータリー第2780地区

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
資産の部		
1 流動資産		
普 通 預 金	横浜銀行 藤沢中央支店	0
未 収 収 益	預金利息	0
【流動資産合計】		0
資 産 合 計		0
負債の部		
1 流動負債		
未 払 金		0
【流動負債合計】		0
負 債 合 計		0
正 味 財 産		0

ホストクラブ:ふじさわ湘南ロータリークラブ

7 特別会計収支報告書(災害時義援金)

自2020年7月 1日

自2021年6月30日

国際ロータリー第2780地区

(単位：円)

	科 目	予算額	決算額	備 考
収入の部		0	0	
	収 入 合 計	0	0	
支出の部	予 備 費	0	0	
	支 出 合 計	0	0	
当 期 収 支 差 額		0	0	
他会計繰入金	本会計へ繰入金支出	0	0	
	繰入金支出合計	0	0	
前 年 度 繰 越 金		0	0	
次 年 度 繰 越 金		0	0	

8 貸借対照表 (災害時義援金)

2021年6月30日 現在

国際ロータリー第2780地区

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
現 金	0		
普 通 預 金	0		
【流動資産合計】	0	【流動負債合計】	0
		負 債 合 計	0
		正 味 財 産 の 部	
		1 正味財産	0
		(うち当期正味財産増加額)	0
		正味財産合計	0
資 産 合 計	0	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	0

9 財産目録(災害時義援金)

2021年6月30日 現在

国際ロータリー第2780地区

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
資産の部		
1 流動資産		
普 通 預 金	横浜銀行 藤沢中央支店 6185662	0
【流動資産合計】		0
資 産 合 計		0
負債の部		
1 流動負債		0
【流動負債合計】		0
負 債 合 計		0
正 味 財 産		0

監 査 報 告 書

2020～2021年度地区監査委員会城田英昭、三堀孝夫の二人は2021年10月22日15時00分より国際ロータリー第2780地区ガバナー事務所において国際ロータリー第2780地区2020～2021年度のガバナー久保田英男、地区幹事横山英夫、地区財務委員長大西久子立ち会いのもと、2020～2021年度(2020年7月1日～2021年6月30日)の地区資金・地区会計について会計監査を実施致しました。帳簿類は正確明瞭に記載されており、残高は全て決算書の数字と一致いたしました。また、証憑類は整然と整理保管されており、財産管理の状況も適切でありました。その結果、何れも正確妥当であることを認めました。

以上、報告いたします。

なお、私共は久保田英男直前ガバナーの委嘱により上記会計監査を実施いたしました。


2021年 10月 22日

2020～2021年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

城田英昭 

地区監査

三堀孝夫 

2020-21年度 地区研修・協議会

会計監査報告書

2020～2021年度地区監査委員会城田英昭、三堀孝夫の二人は2021年10月22日15時00分より国際ロータリー第2780地区ガバナー事務所において国際ロータリー第2780地区2020～2021年度のガバナー久保田英男、地区幹事横山英夫、地区財務委員長大西久子立ち会いのもと、2020～2021年度の地区研修・協議会について会計監査を実施致しました。帳簿類は正確明瞭に記載されており、残高は全て決算書の数字と一致いたしました。また、証憑類は整然と整理保管されており、財産管理の状況も適切でありました。

その結果、何れも正確妥当であることを認めました。

以上、報告いたします。

なお、私共は久保田英男直前ガバナーの委嘱により上記会計監査を実施いたしました。

2021年 10月 22日

2020～2021年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

城田英昭



地区監査

三堀孝夫



2020-21 年度 地区大会

会計監査報告書

2020～2021年度地区監査委員会 城田英昭、三堀孝夫の二人は2021年10月22日15時00分より国際ロータリー第2780地区ガバナー事務所において国際ロータリー第2780地区2020～2021年度のガバナー久保田英男、地区幹事横山英夫、地区財務委員長大西久子立ち会いのもと、2020～2021年度の地区大会について会計監査を実施致しました。帳簿類は正確明瞭に記載されており、残高は全て決算書の数字と一致いたしました。また、証憑類は整然と整理保管されており、財産管理の状況も適切でありました。その結果、何れも正確妥当であることを認めました。

以上、報告いたします。

なお、私共は久保田英男直前ガバナーの委嘱により上記会計監査を実施いたしました。


2021年 10月 22日

2020～2021年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

城田英昭 

地区監査

三堀孝夫 

2020・21年度義捐金（預り金）

会計監査報告書

2020～2021年度地区監査委員会城田英昭、三堀孝夫の二人は2021年10月22日15時00分より国際ロータリー第2780地区ガバナー事務所において国際ロータリー第2780地区2020～2021年度のガバナー久保田英男、地区幹事横山英夫、地区財務委員長大西久子立ち会いのもと、2020～2021年度の義捐金について会計監査を実施致しました。帳簿類は正確明瞭に記載されており、残高は全て決算書の数字と一致いたしました。また、証憑類は整然と整理保管されており、財産管理の状況も適切でありました。その結果、何れも正確妥当であることを認めました。

以上、報告いたします。

なお、私共は久保田英男直前ガバナーの委嘱により上記会計監査を実施いたしました。

2021年 10月 22日

2020～2021年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

城田英昭



地区監査

三堀孝夫

