

# 地区資金会計報告書

自 2021年7月 1日  
至 2022年6月30日

## I 一般会計

- 1 地区資金収支報告書
- 2 地区資金収支報告書
- 3 地区資金収支報告書
- 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

1 地区資金収支報告書（本会計）

自2021年7月 1日

至2022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	地区資金収入	35,696,500	35,485,789		
	米山記念館維持費	460,600	457,881		
	カハナ活動資金(RIより)	1,062,152	1,062,152		
	受取利息・雑収入	50,000	15,525		
	事業会計より振替		5,700,000	(注1)	
	収入合計	37,269,252	42,721,347		
支出の部	分担金等	2,107,245	1,837,160		
	内	カハナ会運営協力金	460,600	450,800	
		ロータリー文庫運営協力金	690,900	450,800	
		米山記念館維持費	460,600	450,800	
		日本青年交換維持協力金	460,600	450,800	
		平和フェロー支援金	34,545	33,960	
	訳	地区研修・協議会費	100,000	100,000	
		会長エレクトセミナー	500,000	468,853	
		地区チーム研修セミナー	100,000	178,500	
		地区指導者育成セミナー	100,000	100,000	
		ロータリー奉仕デー費	900,000	900,000	
		RI研修費	500,000	543,000	
		ロータリー研究会・その他費	450,000	410,000	
		カハナ活動費	1,062,152	1,062,152	
		地区諮問委員会費	250,000	121,731	
		地区役員・委員会費	450,000	997,890	
		カハナ補佐活動費	1,320,000	1,300,000	
		地区幹事活動費	100,000	100,000	
	姉妹地区委員会費	300,000	32,564		
	地区規定審議会委員会費	100,000	142,020		
	地区研修委員会費	100,000	104,910		
	通信費	1,835,000	3,810,050	(注2)	
			2,000,000		
	内	電話代	180,000	146,071	
		切手代・ゆうメール代	120,000	117,640	
		カハナ月信送料	660,000	1,054,352	
		宅急便代	50,000	81,543	
	訳	地区HP運営費	825,000	2,384,748	
		その他	0	25,696	
	印刷費	4,730,000	7,519,324	(注2)	
			2,800,000		
	内	コピー代	400,000	347,742	
		カハナ月信印刷費	3,000,000	5,658,433	
		地区便覧印刷代	750,000	814,440	
	訳	年次報告印刷代	250,000	260,304	
		事務用印刷代	330,000	438,405	
	内	事務局費	16,680,000	16,390,163	
		職員人件費	13,200,000	11,769,370	
		職員交通費	500,000	388,672	
		法定福利費	1,000,000	1,936,029	
		事務所厚生福利費	100,000	98,719	
		消耗品費	330,000	226,023	
		事務機リース費	1,450,000	1,525,320	
		備品費	100,000	446,030	
		カハナ事務所貸借費	4,000,000	3,886,825	
		渉外・慶弔費	800,000	877,000	
		振込手数料	100,000	111,589	
記念品・餞別費		500,000	500,000		
訳	文獻費	20,000	0		
	保険料	90,000	79,290		
	雑費	50,000	162,884		
	ソフトウェア購入(HP更新料)		5,390,000	(注2)	
		5,390,000			
予備費	24,855	0			
支出合計	47,459,252	47,125,905			
当期収支差額		-10,190,000	-4,404,558	A	
他会計繰入金	地区大会繰入金収入		1,345,838		
	地区協議会繰入金収入		317,187		
	義援金繰入金収入				
繰入金収入合計		0	1,663,025	B	
前年度繰越金		20,884,589	20,884,589	C	
次年度繰越金		10,694,589	18,143,056	A+B+C	

(注1) 事業会計から5,700,000円を振替えている。

(注2) 通信費2,000,000円、印刷費2,800,000円、ソフトウェア購入5,390,000円を追加補正している。

## 2 地区資金収支報告書（事業会計）

自2021年7月 1日

至2022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	13,357,400	13,278,553		
	新世代負担金	0	0	今期は実施せず	
	収入合計	13,357,400	13,278,553		
支出の部	クラブ管理運営委員会	100,000	215,010		
		120,000		(注1)	
	世界ポリオデー	3,900,000	4,271,400		
		400,000		(注1)	
	クラブ活性化ワークショップ	300,000	264,620		
	クラブフューチャー・ビジョンセンター	500,000	363,197		
	公共イメージ委員会	350,000	90,011		
	会員増強維持拡大委員会	300,000	70,480		
	奉仕プロジェクト委員会	180,000	161,700		
	青少年奉仕委員会	2,800,000	1,235,744		
	ロータリー財団委員会	500,000	310,843		
	米山委員会	600,000	592,468		
	本会計へ振替			5,700,000	(注2)
	予備費	3,827,400	0		
	-520,000			(注1)	
	支出合計	13,357,400	13,275,473		
当期収支差額		0	3,080	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		24,836,057	24,836,057	C	
次年度繰越金		24,836,057	24,839,137	A-B+C	

(注1) 予備費から120,000円をクラブ管理運営委員会に、400,000円を世界ポリオデーに流用している。

(注2) 本会計に5,700,000円を振替えている。

## 3 地区資金収支報告書（危機管理等積立金会計）

自2021年7月 1日

至2022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)

2022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	266,147	未払金	961,972
普通預金	41,503,471	預り金	136,921
立替金	1,538,000	【流動負債合計】	1,098,893
未収入金	2,691		
【流動資産合計】	43,310,309	負債合計	1,098,893
		正味財産の部	
2 固定資産		1 正味財産	97,152,250
ソフトウェア	4,940,834	(うち当期正味財産増加額)	1,683,981
(無形固定資産合計)			
長期定期預金	50,000,000		
(投資その他の資産合計)			
【固定資産合計】	54,940,834	正味財産合計	97,152,250
資産合計	98,251,143	負債及び正味財産合計	98,251,143

## 5 財産目録(一般会計)

2022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		266,147
普通預金	横浜銀行 藤沢中央支店 (資金) 35,232,414	
	横浜銀行 藤沢中央支店 (会計) 6185653 4,608,032	
	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 0	
	横浜銀行 藤沢中央支店 (会計) 6207071 0	
	横浜銀行 藤沢中央支店 (地区大会) 6259659 1,345,838	
	相模原市農協 中央支店 (地区協議会) 0016638 317,187	41,503,471
立替金	次年度分(立替経費)	1,538,000
未収入金	自動販売機手数料他	2,691
【流動資産合計】		43,310,309
2 固定資産		
ソフトウェア		4,940,834
(無形固定資産合計)		4,940,834
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】		54,940,834
資産合計		98,251,143
負債の部		
1 流動負債		
未払金	地区HP保守費 198,000	
	月信最終号 712,360	
	その他 51,612	961,972
預り金	源泉所得税 136,921	
	PETS 0	136,921
【流動負債合計】		1,098,893
負債合計		1,098,893
正味財産		97,152,250

## 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	84,044	266,147	182,103
普 通 預 金	44,982,949	41,503,471	△ 3,479,478
立 替 金	702,600	1,538,000	835,400
未 収 入 金	1,320	2,691	1,371
資 産 合 計	45,770,913	43,310,309	△ 2,460,604
未 払 金	684,123	961,972	277,849
預 り 金	136,921	136,921	0
負 債 合 計	821,044	1,098,893	277,849
差 引 計	44,949,869	42,211,416	△ 2,738,453
う ち 本 会 計	20,884,589	18,143,056	△ 2,741,533
う ち 事 業 会 計	24,836,057	24,839,137	3,080
内 訳 合 計	45,720,646	42,982,193	△ 2,738,453

### 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	45,720,646	42,982,193	△ 2,738,453
ソ フ ト ウ ェ ア	5,184,000	5,390,000	206,000
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	△ 4,665,600	△ 449,166	4,216,434
合 計	96,239,046	97,923,027	1,683,981

国際リータリー第2780地区 2021~2022年度 地区大会決算報告書

ホストクラブ：ふじさわ湘南ロータリークラブ

自2021年7月 1日

至2022年6月30日

(収入の部)

(単位：円)

科 目	金額	備 考
登録料	18,770,000	会員2,268名、ファミリー4名、地区外35名
RI会長代理歓迎晩餐会	2,052,000	171名
出店料	120,000	4社
雑収入	48	預金利息
合計	20,942,048	

(支出の部)

科 目	金額	備 考
四種・会長幹事・指導者費	110,400	鎌倉パークホテル(会場、講師費)
RI会長代理歓迎晩餐会費	3,236,280	鎌倉パークホテル(飲食、余興費)
エクスカーション費	919,637	大河ドラマ館、バス代等
本会議費	8,671,335	藤沢市民会館(会場、設営費)・運営費
大懇親会費	1,083,000	藤沢市民会館・キッチンカー
来賓接待費	511,000	鎌倉パークホテル(会食、宿泊費)
記念事業費	600,000	神奈川県、藤沢市、財団、米山
スタッフ関係費	803,048	委員会費、飲食費他
印刷費	3,626,420	パンフレット、プログラム、報告書等
雑費	35,090	振込手数料
合計	19,596,210	
収支差額	1,345,838	
地区本会計へ繰入	1,345,838	
次期繰越金	0	

2 貸借対照表 (地区大会)

2022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	0
現金	0		
普通預金	0		
【流動資産合計】		【流動負債合計】	
		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)	
		正味財産合計	
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)

2022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】		
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:ふじさわ湘南ロータリークラブ

## 2022年 地区研修協議会 決算報告書

ホストクラブ：相模原中ロータリークラブ

自2021年7月 1日

至2022年6月30日

### ○収入の部

(単位：円)

科 目	決算	備 考
登録料	5,968,000	8,000円×746名 (リーダー、サブリーダー、地区役員含)
地区より	100,000	補助金
雑収入	26	利息
合計	6,068,026	

### ○支出の部

科 目	決算	備 考
実行委員会	235,786	各委員会・コホスト打合せ、事務費、振込料他
会場使用料	481,486	会館ホール (リハーサル含)、分科会場 (11)
会場設営費	503,900	機器使用、設置 (ホール、分科会)、看板代、壺花他
会場運営費	872,766	コロナ対策、登録名札・席札、プログラム代他
飲食関係費	1,316,300	懇親会費、飲物代、昼食代
報告書関係費	2,094,717	報告書作成、写真代、編集会費、郵送費
交通・誘導関係	153,000	シャトルバス、案内板、
雑費	92,884	事務局謝礼、備品管理料
合計	5,750,839	
収支差額	317,187	
地区本会計へ返金	317,187	
収支残金	0	



### 5 貸借対照表 (地区研修・協議会)

2022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			
【流動資産合計】		【流動負債合計】	
		負 債 合 計	
		正 味 財 産 の 部	
		1 正味財産	0
		(うち当期正味財産増加額)	
		正味財産合計	
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)

2022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		0
普 通 預 金	横浜銀行 藤沢中央支店	
未 収 収 益	預金利息	
【流動資産合計】		
資 産 合 計		0
負債の部		
1 流動負債		
未 払 金		0
【流動負債合計】		
負 債 合 計		0
正 味 財 産		0

ホストクラブ:相模原中ロータリークラブ

## 7 特別会計収支報告書(災害時義援金)

自2021年7月 1日

至2022年6月30日

国際ロータリー第2780地区

(単位：円)

		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)

2022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	0
現 金	0		
普 通 預 金	0		
【流動資産合計】	0	【流動負債合計】	
		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)	
		正味財産合計	
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)

2022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		0
普 通 預 金	横浜銀行 藤沢中央支店 6185662	
【流動資産合計】		
資 産 合 計		0
負債の部		
1 流動負債		0
【流動負債合計】		
負 債 合 計		0
正 味 財 産		0

# 監 査 報 告 書

2021～2022年度地区監査委員会三堀孝夫、関野恵雄の二人は2022年9月2日16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2021～2022年度のガバナー田島 透、地区幹事木村哲也、地区財務委員長林雄一郎立ち会いのもと、2021～2022年度(2021年7月1日～2022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、私共は田島 透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。

2022年 9月 2日

2021～2022年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

三堀 孝夫



地区監査

関野 恵雄



2021-22 年度 地区大会

## 会計監査報告書

2021～2022年度地区監査委員会 三堀孝夫、関野恵雄の二人は2022年9月2日16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2021～2022年度のガバナー田島 透、地区幹事木村哲也、地区財務委員長林雄一郎立ち会いのもと、2021～2022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、私共は田島 透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。

2022年 9月 2日

2021～2022年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

三堀孝夫



地区監査

関野恵雄



2021-22年度 地区研修・協議会

## 会計監査報告書

2021～2022年度地区監査委員会三堀孝夫、関野恵雄の二人は2022年9月2日16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2021～2022年度のガバナー田島 透、地区幹事木村哲也、地区財務委員長林雄一郎立ち会いのもと、2021～2022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、私共は田島 透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。

2022年 9月 2日

2021～2022年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

三堀孝夫



地区監査

関野恵雄



2021-22年度義捐金（預り金）

## 会計監査報告書

2021～2022年度地区監査委員会三堀孝夫、関野恵雄の二人は2022年9月2日16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2021～2022年度のガバナー田島 透、地区幹事木村哲也、地区財務委員長林雄一郎立ち会いのもと、2021～2022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、私共は田島 透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。

2022年 9月 2日

2021～2022年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

三堀孝夫 

地区監査

関野恵雄 