

地区資金会計報告書

自 2022年7月 1日
至 2023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2022年7月 1日

至2023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	35,030,000	36,212,236		
	米山記念館維持費	452,000	467,255		
	受取利息・雑収入	50,000	103,118		
	ガバナー活動資金(RIより)	1,139,880	1,139,880		
	事業会計より振替	2,500,000	3,000,000		
	500,000				
収入合計	39,671,880	40,922,489			
支出の部	分 担 金 等	1,841,900	1,854,725		
	内 訳	ガバナー会運営協力金	452,000	455,000	
		ロータリー文庫運営協力金	452,000	455,000	
		米山記念館維持費	452,000	455,000	
		日本青年交換維持協力金	452,000	455,000	
		平和フェロー支援金	33,900	34,725	
	地区研修・協議会費	100,000	100,000		
	会長エレクトセミナー費	500,000	424,473		
	地区チーム研修セミナー	100,000	90,500		
	地区指導者育成セミナー	100,000	100,000		
	I . M . 費	900,000	900,000		
	RI研修費	500,000	487,000		
	ロータリー研究会・その他	450,000	330,110		
	地区幹事活動費	100,000	100,000		
	地区諮問委員会費	250,000	232,116		
	地区役員・委員会費	450,000	710,120		
	300,000				
	ガバナー活動費	1,139,880	1,139,880		
	ガバナー補佐活動費	1,320,000	1,340,000		
	姉妹地区委員会費	300,000	319,160		
	地区研修委員会費	100,000	28,500		
	通 信 費	3,330,000	3,260,338		
	内 訳	電 話 代	180,000	143,200	
		切手代・ゆうメール代	120,000	136,914	
		ガバナー月信送料	600,000	447,347	
		宅 急 便 代	50,000	127,281	
		地区HP運営費	2,380,000	2,405,596	
	そ の 他	0	0		
	印 刷 費	4,430,000	4,980,867		
	528,000				
	内 訳	コ ピ ー 代	400,000	328,196	
		ガバナー月信印刷代	2,700,000	2,920,984	
		220,000			
		地区便覧印刷代	750,000	858,495	
		108,000			
	内 訳	年次報告印刷代	250,000	284,504	
		事務用印刷代	330,000	588,688	
		200,000			
	事 務 局 費	17,280,000	16,622,900		
	内 訳	職 員 人 件 費	13,200,000	12,047,909	
		職 員 交 通 費	500,000	359,778	
		法 定 福 利 費	1,600,000	1,816,604	
		事 務 所 厚 生 費	100,000	97,361	
		事 務 所 消 耗 品 費	330,000	212,468	
		事 務 機 器 リ ー ス 料	1,450,000	1,587,416	
		備 品 費 他	100,000	501,364	
	ガバナー事務所賃貸費	4,000,000	3,983,529		
	渉 外 ・ 慶 弔 費	800,000	1,349,000		
	振 込 手 数 料	100,000	119,460		
	記 念 品 ・ 餞 別 費	500,000	500,000		
文 献 費	20,000	710			
保 険 料	90,000	81,080			
雑 費	50,000	40,030			
予 備 費	420,100	0			
△ 328,000					
支 出 合 計	39,671,880	39,094,498			
当 期 収 支 差 額	0	1,827,991	A		
他会計繰入金	地区天会繰入金収入		269,384		
	地区研修・協議会繰入金収入		34,136		
	義 援 金 繰 入 金 収 入		0		
	繰入金収入合計	0	303,520	B	
前 年 度 繰 越 金	17,372,279	17,372,279	C		
次 年 度 繰 越 金	17,372,279	19,503,790	A+B+C		

注1 収支差額 2,131,511円(A+B)

注2 事業会計から本会計へ3,000,000円を振替えている。

注3 事業会計からの振替えを地区役員・委員会費へ300,000円、印刷費へ200,000円支出している。

注4 予備費から印刷費へ328,000円支出している。

2 地区資金収支報告書（事業会計）

自2022年7月 1日

至2023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	13,108,000	13,550,385	
	新世代負担金	0	0	
	収入合計	13,108,000	13,550,385	
支出の部	地区クラブ管理運営委員会	200,000	193,270	
	地区公共イメージ委員会	100,000	58,110	
	地区会員増強委員会	260,000	137,310	
	地区職業奉仕委員会	58,000	82,500	
	地区社会・国際奉仕委員会	130,000	139,500	
	地区青少年奉仕委員会	7,250,000	3,926,585	
	地区ローターアクト委員会	400,000	308,340	
	地区ロータリー財団委員会	800,000	398,299	
	米山奨学委員会	700,000	243,351	
	地区ホームページ委員会	100,000	24,000	
	地区ポリオプラス委員会	80,000	118,680	
	本会計へ振替	2,500,000 500,000	3,000,000	
	予備費	530,000 △500,000	0	
		支出合計	13,108,000	8,629,945
当期収支差額		0	4,920,440	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		24,839,137	24,839,137	C
次年度繰越金		24,839,137	29,759,577	A+B+C

注1 予備費から500,000円を充当し事業会計から本会計へ3,000,000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2022年7月 1日

至2023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)

2023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	237,064	未 払 金	1,350,218
普 通 預 金	48,913,296	預 り 金	59,215
立 替 金	1,488,304	【 流 動 負 債 合 計 】	1,409,433
未 収 入 金	34,136		
【 流 動 資 産 合 計 】	50,672,800	負 債 合 計	1,409,433
		正味財産の部	
2 固 定 資 産		1 正 味 財 産	103,126,201
ソ フ ト ウ ェ ア	3,862,834	(うち当期正味財産増加額)	5,973,951
(無形固定資産合計)	3,862,834		
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 】	53,862,834	正 味 財 産 合 計	103,126,201
資 産 合 計	104,535,634	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	104,535,634

5 財産目録 (一般会計)

2023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		237,064
普 通 預 金	横浜銀行 藤沢中央支店 (資金) 6211815	44,977,572
	横浜銀行 藤沢中央支店 (会計) 6185653	3,935,724
	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 (次資金) 6211824	0
	横浜銀行 藤沢中央支店 (次会計) 6207071	0
		48,913,296
立 替 金	次年度分(立替経費)	1,488,304
未 収 入 金	地区研修・協議会繰入金	34,136
【 流 動 資 産 合 計 】		50,672,800
2 固 定 資 産		
ソ フ ト ウ ェ ア		3,862,834
(無形固定資産合計)		3,862,834
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 】		53,862,834
資 産 合 計		104,535,634
負 債 の 部		
1 流 動 資 産		
未 払 金	地区報告書送料	285,054
	月信最終号	461,164
	社会保険料	604,000
		1,350,218
預 り 金	青少年派遣学生ディプロマ代	13,600
	新会員の集い	45,615
		59,215
【 流 動 負 債 合 計 】		1,409,433
負 債 合 計		1,409,433
正 味 財 産		103,126,201

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	266,147	237,064	
普 通 預 金	41,503,471	48,913,296	
立 替 金	1,538,000	1,488,304	
未 収 入 金	2,691	34,136	
資 産 合 計	43,310,309	50,672,800	
未 払 金	961,972	1,350,218	
預 り 金	136,921	59,215	
負 債 合 計	1,098,893	1,409,433	
差 引 計	42,211,416	49,263,367	
う ち 本 会 計	17,372,279	19,503,790	
う ち 事 業 会 計	24,839,137	29,759,577	
内 訳 合 計	42,211,416	49,263,367	

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	42,211,416	49,263,367	7,051,951
ソ フ ト ウ ェ ア	5,390,000	5,390,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却	△ 449,166	△ 1,527,166	△ 1,078,000
合 計	97,152,250	103,126,201	5,973,951

II 特別会計

1 地区大会収支報告書

自2022年7月1日

至2023年6月30日

国際ロータリー第2780地区

(単位：円)

科 目		決 算 額	備 考
収入の部	登 録 料 (会 員)	18,672,000	2,334名×@ 8,000円
	登 録 料 (地 区 外)	234,000	8名×@ 8,000円 17名×@10,000円
	登 録 料 (フ ァ ミ リ ー)	24,000	4名×@ 6,000円
	登 録 料 (ロ ー タ ア ク ト)	62,000	31名×@ 2,000円
	R I 会 長 代 理 歓 迎 晩 餐 会	3,120,000	260名×@12,000円
	顕 彰 午 餐 会 費	155,000	31名×@ 5,000円
	出 店 料	100,000	5社×@20,000円
	姉妹地区委員会より繰入	150,000	
	雑 収 入	100,065	受取利息他
		収入合計	22,617,065
支出の部	四種・会長幹事・指導者費	729,344	レンブラント東京町田他
	R I 会 長 代 理 歓 迎 事 業 費	3,522,660	レンブラント東京町田他
	顕 彰 午 餐 会 費	186,000	レンブラント東京町田他
	エクスカーション費	320,000	相模原市博物館他
	本 会 議 費	6,737,791	相模原市民会館他
	記 念 事 業 費	600,000	寄附金
	新 世 代 交 流 会 費	646,092	相模原市立産業会館他
	大 懇 親 会 費	4,183,120	けやき会館、産業会館他
	友 愛 コ ー ナ ー 費	25,329	飲み物代他
	来 賓 接 待 費	234,960	レンブラント東京町田他
	姉 妹 地 区 接 待 費	1,240,165	レンブラント東京町田他
	記 念 大 会 ゴ ル フ 運 営 費	150,000	運営費、記録費
	ロ ー タ リ ー ス タ ッ プ 関 係 費	1,020,570	会議費用、お弁当代他
	印 刷 費	2,735,920	大会報告書、看板他
	雑 費	15,730	振込料他
	予 備 費	0	
		支出合計	22,347,681
当期収支差額		269,384	
前年度繰越金		0	
他会計繰入金	本 会 計 へ 繰 入 金 支 出	269,384	
支出の部	繰入金支出合計	269,384	
次年度繰越金		0	

2 貸借対照表 (地区大会)

2023年6月30日 現在

国際ロータリー第2780地区

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
1 流 動 資 産		1 流 動 負 債	0
現 金	0	未 払 金	0
普 通 預 金	0	流 動 負 債 合 計	0
		負 債 合 計	0
流動資産合計	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

3 財産目録 (地区大会)

2023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 中野支店 6071656 (解約済)	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：津久井中央ロータリークラブ

4 地区研修・協議会収支報告書

自2022年7月 1日

至2023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	登 録 料		4,794,000	6,000円×799名 (リーダー、サブリーダー、地区役員含む)
	登 録 料 返 金		△ 1,118,600	1,400円×799名 (リーダー、サブリーダー、地区役員含む) 返金 ※2023年9月返金済み
	地 区 補 助 金		100,000	
	出 店 料		40,000	オクトン、フジマキネクタイ出店料
	雑 収 入		8	預金利息
	収 入 合 計			3,815,408
支出の部	事 業 関 連 費		3,781,272	
	会 場 使 用 料		985,600	
	会 場 賃 料		985,600	東海大学湘南校舎：式典会場、分科会会場、控室
	会 場 設 営 費		375,622	
	会 場 設 営 費		138,000	映像作成、壺花
	看 板 作 成 設 置 費		237,622	会場看板・プラカード・胸章
	会 場 運 営 費		332,844	
	名 札 ・ 席 札 等		167,200	登録名札・席札
	謝 礼		90,000	事務局謝礼
	そ の 他		75,644	コロナ対策費他
	飲 食 関 係 費		304,672	
	弁 当 代		293,672	昼食代 (200個)、お茶代
	そ の 他		11,000	ペットボトル処分費
	交 通 ・ 誘 導 関 係 費		75,900	
	交 通 費		75,900	シャトルバス2台 (駅⇄大学、駐車場⇄大学)
	報 告 書 関 係 費		1,330,340	
	報 告 書 編 集 印 刷 費		1,302,950	プログラム編集印刷、報告書編集 (Web)、地区カレンダー等
	そ の 他		27,390	報告書郵送代
	実 行 委 員 会		376,294	
	事 務 局 経 費		315,590	各委員会、コホスト打合せ、事務費等
	振 込 手 数 料		60,704	
	予 備 費		0	
	支 出 合 計			3,781,272
当 期 収 支 差 額			34,136	
他会計繰入金	地 区 本 会 計 へ 繰 入		34,136	
前 年 度 繰 越 金			0	
次 年 度 繰 越 金			0	

5 貸借対照表（地区研修・協議会）

2023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	1,922,341
普通預金	1,922,333		
未収入金	8	【流動負債合計】	1,922,341
【流動資産合計】	1,922,341	負債合計	1,922,341
		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	1,922,341	負債及び正味財産合計	1,922,341

6 財産目録（地区研修・協議会）

2023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 伊勢原支店 6240720	1,922,333
	※未払金支払い後、2023年9月22日解約済み	
未収入金	預金利息	8
【流動資産合計】		1,922,341
資産合計		1,922,341
負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	登録料返金 1,118,600	
	プログラム・報告書編集料 621,060	
	事務手数料・振込手数料 148,545	
	一般会計繰入分 34,136	1,922,341
	※未払金は2023年9月22日迄に全て支払済み	
【流動負債合計】		1,922,341
負債合計		1,922,341
正味財産		0

ホストクラブ:伊勢原ロータリークラブ

7 特別会計収支報告書（災害時義援金）

自2022年7月 1日

至2023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)

2023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】	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)

2023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 (義援金) 6185662	0
	横浜銀行 藤沢中央支店 (次義援金) 6207062	0
【流動資産合計】		0
資産合計		0
負債の部		
1 流動負債		
【流動負債合計】		0
負債合計		0
正味財産		0

監 査 報 告 書

2022～2023年度地区監査委員会 林雄一郎、大西久子、杉田祐一の三人は2023年10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2022～2023年度のガバナー佐藤祐一郎、地区幹事森田正紀、地区財務委員長須坂知恵立ち会いのもと、2022～2023年度(2022年7月1日～2023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、私共は佐藤 祐一郎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。

2023年 10月 2日

2022～2023年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

大西久子



地区監査

杉田祐一



地区監査

林雄一郎



2022-23 年度 地区大会

会計監査報告書

2022～2023年度地区監査委員会 林雄一郎、大西久子、杉田祐一の三人は2023年10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2022～2023年度のガバナー佐藤祐一郎、地区幹事森田正紀、地区財務委員長須坂知恵立ち会いのもと、2022～2023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、私共は佐藤 祐一郎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。

2023年 10月 2日

2022～2023年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

大西久子



地区監査

杉田祐一



地区監査

林雄一郎



2022-23 年度 地区研修・協議会

会計監査報告書

2022～2023年度地区監査委員会 林雄一郎、大西久子、杉田祐一の三人は2023年10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2022～2023年度のガバナー佐藤祐一郎、地区幹事森田正紀、地区財務委員長須坂知恵立ち会いのもと、2022～2023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、私共は佐藤 祐一郎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。

2023年 10月 2日

2022～2023年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

大西久子



地区監査

杉田祐一



地区監査

林雄一郎



2022-23年度義捐金（預り金）

会計監査報告書

2022～2023年度地区監査委員会 林雄一郎、大西久子、杉田祐一の三人は2023年10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2022～2023年度のガバナー佐藤祐一郎、地区幹事森田正紀、地区財務委員長須坂知恵立ち会いのもと、2022～2023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、私共は佐藤 祐一郎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。

2023年 10月 2日

2022～2023年度 国際ロータリー第2780地区

地区監査

大西久子



地区監査

杉田祐一



地区監査

林雄一郎

