

正味財産増減計算書

2022年7月1日から2023年6月30日まで

一般会計

(単位:円)

科 目		当年度
I 一般正味財産増減の部		
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
	クラブからの分担金	44,446,230
	RIからの地区運営補助金	2,573,700
	地区大会分担金	28,560,000
	青少年交換プログラム資金収入	3,666,000
	雑収入	1,567,801
	前期地区大会返戻金	3,269,747
経常収益計(A)		84,083,478
(2)経常費用		
①事業費		
運営費		
事務所費		
	人件費	12,896,621
	事務所賃貸料・付帯費	3,273,583
	事務費	2,420,092
	通信費	1,195,698
	ホームページ作成費	1,399,200
	雑費	94,114
事務所費計		21,279,308
ガバナー活動費		
	旅費交通費	508,433
	渉外費	1,637,289
	その他活動費	281,188
	ガバナー補佐活動費	1,450,000
ガバナー活動費計		3,876,910
地区幹事グループ活動費		
会議費		179,780
	地区大会(人頭分担金)	28,560,000
	地区研修協議会	650,000
	会議室料	83,600
	PETS・地区研修協議会旅費補助	3,060,000
会議費計		32,353,600
協力分担金		
	ガバナー会運営費	572,500
	全国ガバナー会・DTS会費	173,000
	ロータリー文庫運営費	572,500
	平和フェロー支援費	43,410
	RLI日本支部会費	30,000
	RIJYEM費	587,500
	青少年交換プログラム資金	7,000,000
協力分担金計		8,978,910
ガバナーエレクト活動費		
	ガバナーエレクト準備活動費	1,000,000
	ガバナーエレクト国際協議会旅費	1,000,000
ガバナーエレクト活動費計		2,000,000
運営費計		68,668,508
地区活動関係費		
	広報・公共イメージ費	1,657,635
	インターアクト委員会	1,793,212
	ローターアクト委員会	403,240
	青少年交換委員会	3,710,708
	職業奉仕部門	2,833,500
	青少年奉仕部門	327,480
	賠償責任保険料	209,160
	指名・諮問委員会	39,628
地区活動関係費計		10,974,563
特定預金支出		
退職給付引当預金支出		
		473,633
特定預金支出計		473,633
経常費用計(B)		80,116,704
当期経常増減額(A)-(B)		3,966,774
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
	経常外収益	0
(2)経常外費用		
	経常外費用	0
当期経常外増減額		0
当期一般正味財産増減額		3,966,774
一般正味財産期首残高		79,743,389
一般正味財産期末残高		83,710,163
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		0
指定正味財産期末残高		0
III 正味財産期末残高		83,710,163

貸借対照表

2023年6月30日現在

一般会計

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1.	流動資産			
	現金	149,950		
	普通預金	53,756,828		
	流動資産合計		53,906,778	
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	30,000,000		
	基本財産合計	30,000,000		
(2)	特定資産			
	退職給付引当預金	6,755,045		
	地区運営基金	20,000,000		
	日本ロータリー100周年記念基金	15,000,000		
	規定審議会引当預金	500,008		
	特定資産合計	42,255,053		
(3)	その他の固定資産			
	差入保証金	1,011,600		
	その他の固定資産合計	1,011,600		
	固定資産合計		73,266,653	
	資産合計			127,173,431
II 負債の部				
1.	流動負債			
	未払金	138,240		
	流動負債合計		138,240	
2.	固定負債			
	退職給付引当金	6,755,045		
	地区運営基金引当金	20,000,000		
	日本ロータリー100周年記念基金引当金	15,000,000		
	ロータリー財団動画作成費引当金	1,069,975		
	規定審議会引当金	500,008		
	固定負債合計		43,325,028	
	負債合計			43,463,268
III 正味財産の部				
	一般正味財産			83,710,163
	負債及び正味財産合計			127,173,431

財産目録

2023年6月30日現在

(単位:円)

科 目	内 訳	金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	手許有高	149,950		
普通預金	みずほ銀行京橋支店	53,756,828	53,906,778	
流動資産合計				
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	みずほ銀行京橋支店	30,000,000		
基本財産合計		30,000,000		
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	みずほ銀行京橋支店	6,755,045		
地区運営基金	みずほ銀行京橋支店	20,000,000		
日本ロータリー100周年記念基金	みずほ銀行京橋支店	15,000,000		
規定審議会引当預金	みずほ銀行京橋支店	500,008		
特定資産合計		42,255,053		
(3) その他固定資産				
差入保証金	全国医師協同組合連合会	1,011,600		
その他固定資産合計		1,011,600		
固定資産合計			73,266,653	
資産合計				127,173,431
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		138,240		
流動負債合計			138,240	
2. 固定負債				
退職給付引当金		6,755,045		
地区運営基金引当金		20,000,000		
日本ロータリー100周年記念基金引当金		15,000,000		
ロータリー財団動画作成費引当金		1,069,975		
規定審議会引当金		500,008		
固定負債合計			43,325,028	
負債合計				43,463,268
正味財産				83,710,163

国際ロータリー第2580地区 2022～2023年度

収 支 計 算 書

2022年7月1日から2023年6月30日まで

一般会計

(単位:円)

収 入 の 部	予算額	決算額	差異
1. クラブからの分担金収入	39,900,000	44,446,230	△ 4,546,230
2. RIからの地区運営補助金収入	2,573,700	2,573,700	0
3. 地区大会分担金収入	28,500,000	28,560,000	△ 60,000
4. 青少年交換プログラム資金収入	7,380,000	3,666,000	3,714,000
5. 雑収入	100,000	1,567,801	△ 1,467,801
6. 前期地区大会返戻金	0	3,269,747	△ 3,269,747
当期収入合計(A)	78,453,700	84,083,478	△ 2,360,031
支 出 の 部	予算額	決算額	差異
[1][運 営 費]	68,140,550	68,668,508	△ 527,958
(事 務 所 費)	22,550,000	21,279,308	1,270,692
人件費	13,000,000	12,896,621	103,379
事務所賃貸料・付帯費	3,000,000	3,273,583	△ 273,583
事務費	4,000,000	2,420,092	1,579,908
通信費	1,000,000	1,195,698	△ 195,698
ホームページ作成費	1,400,000	1,399,200	800
雑費	150,000	94,114	55,886
(ガバナー活動費)	4,140,000	3,876,910	263,090
旅費交通費	1,500,000	508,433	991,567
渉外費	1,000,000	1,637,289	△ 637,289
その他活動費	200,000	281,188	△ 81,188
ガバナー補佐活動費・IM補助費	1,440,000	1,450,000	△ 10,000
(地区幹事グループ活動費)	1,000,000	179,780	820,220
(会 議 費)	29,202,800	32,353,600	△ 3,150,800
地区大会(人頭分担金)	28,500,000	28,560,000	△ 60,000
地区研修協議会	650,000	650,000	0
会議室料	52,800	83,600	△ 30,800
PETS・地区研修協議会旅費補助	0	3,060,000	△ 3,060,000
(協力分担金)	9,247,750	8,978,910	268,840
ガバナー会運営費	570,000	572,500	△ 2,500
全国ガバナー会・DTS会費	180,000	173,000	7,000
ロータリー文庫運営費	855,000	572,500	282,500
平和フェロー支援費	42,750	43,410	△ 660
RLI日本支部会費	30,000	30,000	0
RIJYEM費	570,000	587,500	△ 17,500
青少年交換プログラム資金	7,000,000	7,000,000	0
(ガバナーエレクト活動費)	2,000,000	2,000,000	0
ガバナーエレクト準備活動費	1,000,000	1,000,000	0
ガバナーエレクト国際会議旅費	1,000,000	1,000,000	0
[2][地区活動関係費]	10,200,000	10,974,563	△ 774,563
広報・公共イメージ委員会	1,700,000	1,657,635	42,365
インターアクト委員会	700,000	1,793,212	△ 1,093,212
ローターアクト委員会	500,000	403,240	96,760
青少年交換委員会	3,000,000	3,710,708	△ 710,708
RYLA委員会	600,000	0	600,000
米山奨学部門	500,000	0	500,000
職業奉仕部門	1,100,000	2,833,500	△ 1,733,500
社会奉仕委員会	100,000	0	100,000
青少年奉仕部門	900,000	327,480	572,520
インドNID費	300,000	0	300,000
その他イベント費	400,000	0	400,000
賠償責任保険料	350,000	209,160	140,840
危機管理委員会	50,000	0	50,000
指名・諮問委員会	0	39,628	△ 39,628
[3][特定預金支出]	780,000	473,633	306,367
退職給付引当預金支出	530,000	473,633	56,367
規定審議会引当預金支出	250,000	0	250,000
[4]予備費	0	0	0
予備費	0	0	0
当期支出合計(B)	79,120,550	80,116,704	△ 996,154
当期収支差額(A) - (B)	△ 666,850	3,966,774	△ 4,633,624
前期繰越収支差額	48,731,789	48,731,789	0
次期繰越収支差額	48,064,939	52,698,563	△ 4,633,624

財務諸表等に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末時における退職給与の要支給額の70%に相当する金額を計上している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産、流動負債を含めている。

2 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	30,000,000	-	-	30,000,000
小 計	30,000,000	-	-	30,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	5,821,527	933,518	-	6,755,045
地区運営基金	20,000,000	-	-	20,000,000
日本ロータリー100周年記念基金	15,000,000	-	-	15,000,000
規定審議会引当預金	500,004	4	-	500,008
ロータリー財団動画作成引当預金	1,069,975	-	-	1,069,975
小 計	42,391,506	933,522	-	43,325,028
合 計	72,391,506	933,522	-	73,325,028

3 基本財産及び特定財産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	30,000,000	-	(30,000,000)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当預金	6,755,045	-	-	(6,755,045)
地区運営基金	20,000,000	-	-	(20,000,000)
日本ロータリー100周年記念基金	15,000,000	-	-	(15,000,000)
規定審議会引当預金	500,008	-	-	(500,008)
ロータリー財団動画作成引当預金	1,069,975	-	-	(1,069,975)
小 計	43,325,028	-	-	(42,255,053)
合 計	73,325,028	-	(30,000,000)	(42,255,053)

4 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	51,145,508	53,906,778
合 計	51,145,508	53,906,778
未払金	1,343,744	138,240
ロータリー財団動画作成費引当金	1,069,975	1,069,975
合 計	2,413,719	1,208,215
次期繰越収支差額	48,731,789	52,698,563