相模原おださがロータリークラブ　２０２４～２０２５年度　収支中間報告

年次総会　第２号議案

１．本会計

（単位：円）

科目			予算額	実績	差額
収入の部		年会費	5,940,000	2,955,000	2,985,000
		入会費	60,000	60,000	0
		ビジター会費	40,000	37,000	3,000
		雑収入	200	179	21
		当期収入合計（Ａ）	6,040,200	3,052,179	2,988,021
		前年度繰越金	2,900,000	1,642,587	1,257,413
収入合計（Ｂ）			8,940,200	4,694,766	4,245,434
支出の部	ＲＩ分担金	人頭分担金	346,500	211,384	135,116
		比例人頭分担金	0	0	0
		新ポリオプラス	0	0	0
		ＲＩ分担金計	346,500	211,384	135,116
	地区資金	地区資金	511,500	384,000	127,500
		地区大会分担金	264,000	238,500	25,500
		地区事業費	191,400	0	191,400
		米山記念館維持費	6,600	0	6,600
		新世代負担金	82,500	0	82,500
		地区協議会登録料	80,000	0	80,000
		ロータリー奉仕デー	66,000	0	66,000
		ＩＭ登録料	264,000	0	264,000
		地区分担合計	1,466,000	622,500	843,500
	分担金合計		1,812,500	833,884	978,616
	クラブ運営費	例会費	2,772,000	653,160	2,118,840
		事務局費	720,000	180,000	540,000
		皆出席	30,000	0	30,000
		通信費	100,000	1,330	98,670
		図書費	10,000	0	10,000
		印刷費	100,000	220,000	-120,000
		交際費	30,000	0	30,000
		交通費	30,000	0	30,000
		会長・幹事費	288,000	179,240	108,760
		会議費	50,000	0	50,000
		情報集会費	10,000	0	10,000
		外部卓話費	50,000	0	50,000
		備品・消耗品費	100,000	13,570	86,430
		慶弔費	50,000	15,000	35,000
		事務所費	120,000	0	120,000
		雑費	30,000	4,675	25,325
	クラブ運営費　合計		4,490,000	1,266,975	3,223,025
	委員会費	【クラブ奉仕】	720,000	505,000	215,000
		プログラム	10,000	0	10,000
		親睦	700,000	505,000	195,000
		出席	5,000	0	5,000
		スマイル	5,000	0	5,000
		【会員組織】	20,000	20,000	0
		Ｒ家族	5,000	5,000	0
		職業分類・選考	5,000	5,000	0
		会員増強	5,000	5,000	0
		クラブ研修	5,000	5,000	0
		【奉仕プロジェクト】	220,000	40,000	180,000
		職業奉仕	10,000	0	10,000
		社会奉仕	200,000	40,000	160,000
		国際奉仕	5,000	0	5,000
		新世代奉仕	5,000	0	5,000
		【財団プログラム】	20,000	10,000	10,000
		Ｒ財団	10,000	10,000	0
		米山奨学金	10,000	0	10,000
		【公共イメージ・会報】	818,900	575,614	243,286
		公共イメージ	700,000	522,814	177,186
		会報・ホームページ	5,000	0	5,000
		雑誌	108,900	52,800	56,100
		ＩＴ	5,000	0	5,000
	委員会費　合計		1,798,900	1,150,614	648,286
	周年積立		500,000	0	500,000
	R財団 年次寄付		165,000	0	165,000
	米山奨学金 普通寄付		165,000	0	165,000
	予備費		8,800	0	8,800
支出合計			8,940,200	3,251,473	5,688,727
収支差額			0	1,443,293	-1,443,293

２．奉仕会計

（単位：円）

科目		予算額	実績	差額
収入の部	スマイル	132,000	114,000	18,000
	雑収入	0	139,999	-139,999
	前年度繰越金	0	377,000	-377,000
	収入合計	132,000	630,999	-498,999
支出の部	社会奉仕	132,000	0	132,000
	国際奉仕	0	141,000	-141,000
	新世代奉仕	0	0	0
	予備費	0	0	0
	支出合計	132,000	141,000	-9,000
収支差額		0	489,999	-489,999

３．周年事業積立金

（単位：円）

科目		予算額	実績	差額
収入の部	一般会計より繰入	500,000	0	500,000
	前年度繰越金	100,000	100,000	0
	収入合計	600,000	100,000	500,000
支出の部	周年事業積立金取崩	0	0	0
	次年度繰越金	600,000	0	600,000
	支出合計	600,000	0	600,000
収支差額		0	100,000	-100,000

収支差額合計	0	2,033,292	-2,033,292

令和６年１２月２６日

会計担当　　平田　　徹

会計監査　　山形　直史