

予 算 書 (前々年決算との比較)

自 2023年7月1日 ~ 至 2024年6月30日

<収入の部>

(単位:円)

科 目	21-22年度実績	23-24年度予算	差異(A-C)	本年度予算の計上根拠等	
前年度繰越金			0		
入会金	60,000	40,000	△ 20,000	(12月に2名入会したと想定)	
会費	4,919,900	4,320,000	△ 599,900	前期(80,000円×26名)+後期(80,000円×28名)	
雑収入	ビジター料	10,000	10,000	0	G公式訪問(12,000円)・G補佐訪問(2,000円×4)
	特別徴収金	0	0	0	
	預金利子他	34,024	30,000	△ 4,024	新年会ご祝儀等
	小計	44,024	40,000	△ 4,024	
寄付金・支援金等(義援金会計からの繰入を含む)	0		0		
合 計	5,023,924	4,400,000	△ 623,924		

<支出の部>

(単位:円)

科 目	21-22年度実績	23-24年度予算	差異(A-C)	本年度予算の計上根拠等	
分担金	人頭分担金	247,934	283,500	35,566	(上期(\$37.5×27名)+下期(\$37.5×29名))×¥135/\$
	地区資金	586,500	560,000	△ 26,500	地区振替金(¥15,000)地区大会賛助金(¥3,000) 青少年奉仕助成金(¥1,000)災害特別基金(¥1,000)
	青少年奉仕助成金	29,000		△ 29,000	地区資金に計上
	相双分区負担金	74,500	56,000	△ 18,500	上期(¥1,000×27名)+下期(¥1,000×29名)
	小計	937,934	899,500	△ 38,434	
寄付・援助等	米山記念奨学会寄付	150,000	0	△ 150,000	普通寄付金(¥5,000×27名)
	国際ロータリー財団寄付	0	0	0	スマイルボックス収益からの寄付とし本会計計上はなし
	その他寄付等	0	0	0	
	小計	150,000	0	△ 150,000	
会合費	例会費	737,590	685,960	△ 51,630	¥1000×27名×3回×12ヵ月×想定出席率68%+(事務局夜間例会¥5,000×5回)
	クラブ協議会費	0	0	0	ガバナー歓迎会(今年度は無し)
	地区協議会費	18,000	70,000	52,000	登録料(¥10000×7名)
	地区大会費	23,400	100,000	76,600	登録料(¥10000×10名)
	会長・幹事会費	34,000	70,000	36,000	登録料(¥14,000×5回)
	ロータリー研究会費	93,000	116,000	23,000	IM登録料(¥4,000×29名)
	他RC相互訪問費	114,993	130,000	15,007	表敬訪問交流会費(交通費+土産代+メイクアップ料他)
	(内訳)【姉妹】流山RC	40,000	30,000	△ 10,000	表敬訪問費
	【友好】前橋北RC	57,497	80,000	22,503	表敬訪問費(親睦旅行)
	【友好】小田原北RC	17,496	20,000	2,504	交流費(今年度は無し)
	その他会合費	32,000	10,000	△ 22,000	前年度実績見合い
	小計	1,052,983	1,181,960	128,977	
	委員会活動費	クラブ管理(奉仕)委員会	69,740	70,000	260
親睦活動系		297,791	230,000	△ 67,791	夜間例会運営費等(お月見、クリスマス、新年)お花見は無し
プログラム系		12,650	10,000	△ 2,650	ゲスト卓話御礼品代等
会場監督(S.A.A.)		14,540	10,000	△ 4,540	テーマ旗購入費等 出席表彰記念品代等
会員増強・R情報委員会		0	15,000	15,000	夜間例会(納涼例会)運営費等
会員増強系		0	0	0	会員増強セミナー登録料は無し
ロータリー情報系		0	0	0	新入会員勉強会他
奉仕プロジェクト委員会		7,504	20,000	12,496	夜間例会運営費(秋の味覚を味わう夜間例会)
社会・国際奉仕系		35,012	10,000	△ 25,012	猪苗代湖水草作業等
職業奉仕系		0	10,000	10,000	職場訪問移動例会運営費等
青少年奉仕系		0	0	0	RLYLA研修会登録料等
公共イメージ委員会		20,000	15,000	△ 5,000	夜間例会(最終例会)運営費等
広報・IT系		192,940	160,000	△ 32,940	ロータリーの友購入費・広告掲載料等
会報作成系		0	0	0	会報作成費用
ロータリー財団委員会		0	15,000	15,000	夜間例会(郷土料理を味わう会)運営費等
ロータリー財団系		0	0	0	セミナー登録料は無し
米山記念奨学会系		10,000	70,000	60,000	セミナー登録料、奨学生活動費
スマイルボックス系	6,750	10,000	3,250	スマイルBOX表彰記念品代等	
小計	666,927	645,000	△ 21,927		
幹事事務諸費	事務所賃料	330,000	330,000	0	¥27,500×12ヶ月
	通信費	111,222	110,000	△ 1,222	電話・インターネット・郵送費等
	事務員報酬	960,000	960,000	0	¥80,000×12ヶ月
	事務用品費	302,046	180,000	△ 122,046	コピー機リース代・FAX用紙代・印刷費他(コピーリース満了)
	事務局旅費	0	10,000	10,000	事務局研修会他
	接待交際費	54,850	30,000	△ 24,850	慶弔金他
	福利厚生費	36,000	36,000	0	¥3000×12ヶ月
雑費	26,847	15,000	△ 11,847	振込手数料、消耗品費他	
小計	1,820,965	1,671,000	△ 149,965		
予備費	395,115	2,540	△ 392,575		
記念行事等準備金積立	0	0	0		
合 計	5,023,924	4,400,000	△ 623,924		

<収支差引>

(単位:円)

	21-22年度実績	23-24年度予算	差異(A-C)	本年度予算の計上根拠等
当年度収支(+:剰余, △:不足)	0	0	0	