

2018～2019年度

決 算 書

(2018年7月1日～2019年6月30日)

ロ－タリ－文庫

[一般会計]

貸借対照表

(2019年6月30日)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
現金	100,226	社会保険料預り金	100,565
普通預金(みずほ銀)	20,705,003	雇用保険料預り金	14,920
定期預金(みずほ銀)	0	退職給与引当金	2,157,828
退職給与引当金特定預金	8,642		
立替金	0		
(現金預金計)	20,813,871	(負債合計)	2,273,313
退職給与引当金特定預金	2,157,828		
什器備品	1,680,061		
敷金	3,451,000		
(固定資産合計)	7,288,889	正味財産合計	25,829,447
(合計)	28,102,760	(合計)	28,102,760

収支計算書

(収入の部)

(2018年7月1日～2019年6月30日)

(単位 円)

勘定科目	予算額	決算額	増・減=△
前年度繰越収支差額	17,883,765	17,883,765	0
クラブ協力金	26,500,000	26,541,300	41,300
コピー関係収受金	100,000	66,680	△ 33,320
受取利息	1,000	313	△ 687
雑収入	—	8,000	8,000
(収入合計)	44,484,765	44,500,058	15,293

(支出の部)

<委員会費>	2,500,000	926,172	△ 1,573,828
会議費	900,000	206,122	△ 693,878
旅費交通費	1,600,000	720,050	△ 879,950
<業務費>	11,400,000	5,696,392	△ 5,703,608
資料費	150,000	2,640	△ 147,360
通信発送費	450,000	272,286	△ 177,714
O A 関連費	1,000,000	929,652	△ 70,348
I T 費	8,700,000	3,921,750	△ 4,778,250
備品費	100,000	37,288	△ 62,712
消耗品費	250,000	49,490	△ 200,510
開発普及費	500,000	150,000	△ 350,000
雑費	250,000	333,286	83,286
<賃貸管理費>	9,800,000	9,677,177	△ 122,823
<人件費>	8,690,000	7,501,931	△ 1,188,069
給料手当	7,700,000	6,300,127	△ 1,399,873
通勤費	170,000	166,500	△ 3,500
法定福利費	650,000	865,304	215,304
退職給与引当金繰入	170,000	170,000	0
<予備費>	12,094,765	0	△ 12,094,765
(支出合計)	44,484,765	23,801,672	△ 20,683,093
<次年度繰越収支差額>	0	20,698,386	20,698,386
(合計)	44,484,765	44,500,058	15,293

[一 般 会 計]

諸積立預金等収支
(2018年7月1日～2019年6月30日)

(単位 円)

敷金(黒龍堂)収支

支出の部		収入の部	
次 期 繰 越 金	3,451,000	前 期 繰 越 金	3,451,000
(合 計)	3,451,000	(合 計)	3,451,000

退職給与引当金収支

定期預金(みずほ銀行浜松町支店 #6126973)収支

支出の部		収入の部	
次 期 繰 越 金	2,166,470	前 期 繰 越 金	1,996,310
		積 立 金	170,000
(合 計)	2,166,470	受 取 利 息	160
		(合 計)	2,166,470

[特別会計]

貸借対照表

(2019年6月30日)

(単位 円)

〈基金〉

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
定 期 預 金	14,072,205	次 期 繰 越 剰 余 金	14,072,205
計	14,072,205	計	14,072,205

〈リスク管理基金〉

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
普 通 預 金	7,455		
定 期 預 金	21,414,312	次 期 繰 越 剰 余 金	21,421,767
計	21,421,767	計	21,421,767

〈施設改良積立基金〉

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
普 通 預 金	3,944,149		
定 期 預 金	10,111,631	次 期 繰 越 剰 余 金	14,055,780
計	14,055,780	計	14,055,780

〈周年記念積立基金〉

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
定 期 預 金	10,013,988	次 期 繰 越 剰 余 金	10,013,988
計	10,013,988	計	10,013,988

[特 別 会 計]

諸積立預金等収支 (2018年7月1日～2019年6月30日)

基金収支

(単位 円)

定期預金(みずほ銀行浜松町支店 #6191198)収支

支出の部		収入の部	
次期繰越金	14,072,205	前期繰越金	14,071,081
(合計)	14,072,205	受取利息	1,124
		(合計)	14,072,205

リスク管理基金

定期預金・普通預金(商工中金 東京支店)収支

支出の部		収入の部	
雑費	324	* 前期繰越金	10,220,586
* 次期繰越金	10,221,127	受取利息	865
(合計)	10,221,451	(合計)	10,221,451

* 前期繰越金=定期預金10,212,809+普通預金7,777

* 次期繰越金=定期預金10,213,674+普通預金7,453

定期預金・普通預金(三井住友銀行浜松町支店)収支

支出の部		収入の部	
* 次期繰越金	11,200,640	* 前期繰越金	11,199,691
(合計)	11,200,640	受取利息	949
		(合計)	11,200,640

* 前期繰越金=定期預金11,199,689+普通預金2

* 次期繰越金=定期預金11,200,638+普通預金2

施設改良積立基金

定期預金・普通預金(三菱UFJ銀行浜松町支店)収支

支出の部		収入の部	
* 次期繰越金	14,055,780	* 前期繰越金	14,054,923
(合計)	14,055,780	受取利息	857
		(合計)	14,055,780

* 前期繰越金=定期預金10,110,774+普通預金3,944,149

* 次期繰越金=定期預金10,111,631+普通預金3,944,149

周年記念積立基金

定期預金(みずほ銀行浜松町支店 #6055746)収支

支出の部		収入の部	
次期繰越金	10,013,988	前期繰越金	10,013,190
(合計)	10,013,988	受取利息	798
		(合計)	10,013,988

次期繰越金総額 59,563,740

総括財産目録

(2019年6月30日)

(資産)

(単位 円)

現金	100,226
普通預金 (みずほ銀・浜松町#1252741)	20,705,003
定期預金 (みずほ銀・浜松町#6126914)	0
定期預金(退職給与引当)(みずほ銀・浜松町#6126973)	2,157,828
	8,642
立替金	0
(一般会計合計)	22,971,699
*定期預金(基金) (みずほ銀・浜松町#6191198)	14,072,205
*定期預金(リスク管理) (商工中金・東京支店)	10,213,674
*普通預金(リスク管理) (商工中金・東京支店)	7,453
*定期預金(リスク管理) (三井住友銀・浜松町#527369)	11,200,638
*普通預金(リスク管理) (三井住友銀・浜松町#7184405)	2
*定期預金(施設改良積立)(三菱UFJ銀・浜松町#4544017)	10,111,631
*普通預金(施設改良積立)(三菱UFJ銀・浜松町#4544017)	3,944,149
*定期預金(周年記念積立)(みずほ銀・浜松町#6055746)	10,013,988
(特別会計合計)	59,563,740
(合 計)	82,535,439

(固定資産)

敷 金 (黒龍堂)	3,451,000
什器備品	1,680,061
(合 計)	5,131,061

(資産合計)	87,666,500
--------	------------

(負債)

社会保険料預り金	100,565
雇用保険料預り金	14,920
退職給与引当金	2,157,828
(合 計)	2,273,313

(負債合計)	2,273,313
--------	-----------

貸借対照表総括表

(2019年6月30日現在)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金	100,226	100,226	0
(2) 普通預金	24,656,607	20,705,003	3,951,604
退職給与引当金特定預金	8,642	8,642	0
(3) 定期預金	0	0	0
(4) 立替金	0	0	0
流動資産合計	24,765,475	20,813,871	3,951,604
2. 固定資産			
(1) 特定目的積立金			
① 基金引当特定預金	14,072,205	0	14,072,205
② リスク管理引当特定預金	21,414,312	0	21,414,312
③ 施設改良引当特定預金	10,111,631	0	10,111,631
④ 周年記念引当特定預金	10,013,988	0	10,013,988
⑤ 退職給与引当金特定預金	2,157,828	2,157,828	0
特定目的積立金合計	57,769,964	2,157,828	55,612,136
(2) その他固定資産			
① 什器備品	1,680,061	1,680,061	0
② 敷金	3,451,000	3,451,000	0
その他固定資産合計	5,131,061	5,131,061	0
固定資産合計	62,901,025	7,288,889	55,612,136
資産合計	87,666,500	28,102,760	59,563,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(社会保険料・雇用保険料)	115,485	115,485	0
流動負債合計	115,485	115,485	0
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,157,828	2,157,828	0
固定負債合計	2,157,828	2,157,828	0
負債合計	2,273,313	2,273,313	0
III 正味財産の部			
1. 正味財産	85,393,187	25,829,447	59,563,740
(うち当期正味財産増加額)	2,818,890	2,814,621	4,269
正味財産合計	85,393,187	25,829,447	59,563,740
負債及び正味財産合計	87,666,500	28,102,760	59,563,740

収支計算書総括表

(2018年7月1日～2019年6月30日)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
I 収入の部			
1. 会費収入			
クラブ協力金収入	26,541,300	26,541,300	0
2. 雑収入			
コピー関係収受金収入	66,680	66,680	0
受取利息収入	4,906	313	4,593
雑収入	8,000	8,000	0
当期収入合計	26,620,886	26,616,293	4,593
II 支出の部			
1. 委員会費			
会議費	206,122	206,122	0
旅費交通費	720,050	720,050	0
2. 業務費			
資料費	2,640	2,640	0
通信発送費	272,286	272,286	0
OA関連費	929,652	929,652	0
IT費	3,921,750	3,921,750	0
備品費	37,288	37,288	0
消耗品費	49,490	49,490	0
開発普及費	150,000	150,000	0
雑費	333,610	333,286	324
3. 賃貸管理費	9,677,177	9,677,177	0
4. 人件費			
給料手当	6,300,127	6,300,127	0
通勤費	166,500	166,500	0
法定福利費	865,304	865,304	0
5. 引当金繰入			
退職給与引当金繰入支出	170,000	170,000	0
6. 予備費	0	0	0
当期支出合計	23,801,996	23,801,672	324
当期収支差額	2,818,890	2,814,621	4,269
前年度繰越収支差額	77,443,236	17,883,765	59,559,471
次年度繰越収支差額	80,262,126	20,698,386	59,563,740

正味財産増減計算書

(2018年7月1日～2019年6月30日)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
I 収益の部			
1. 会費収入			
クラブ協力金収入	26,541,300	26,541,300	0
2. 雑収入			
コピー関係收受金収入	66,680	66,680	0
受取利息収入	4,906	313	4,593
雑収入	8,000	8,000	0
当期収益合計	26,620,886	26,616,293	4,593
II 費用の部			
1. 委員会費			
会議費	206,122	206,122	0
旅費交通費	720,050	720,050	0
2. 業務費			
資料費	2,640	2,640	0
通信発送費	272,286	272,286	0
OA関連費	929,652	929,652	0
IT費	3,921,750	3,921,750	0
備品費	37,288	37,288	0
消耗品費	49,490	49,490	0
開発普及費	150,000	150,000	0
雑費	333,610	333,286	324
3. 賃貸管理費	9,677,177	9,677,177	0
4. 人件費			
給料手当	6,300,127	6,300,127	0
通勤費	166,500	166,500	0
法定福利費	865,304	865,304	0
5. 引当金繰入			
退職給与引当金繰入	170,000	170,000	0
6. 予備費	0	0	0
7. 減価償却費	0	0	0
当期費用合計	23,801,996	23,801,672	324
当期正味財産増減額	2,818,890	2,814,621	4,269
正味財産期首残高	82,574,297	23,014,826	59,559,471
正味財産期末残高	85,393,187	25,829,447	59,563,740

以上のとおり相違ありません。

2019年8月22日

ロータリー文庫運営委員会

2018～19年度 委員長 真下和男



監査の結果正確であることを認めます。

2019年8月22日

ロータリー文庫運営委員会

2018.7～2021.6 監査委員 石垣智康

2019.7～2022.6 監査委員 猿渡昌盛

