

2021～2022年度

# 決算報告書

( 2021年7月1日～2022年6月30日 )

ロ一タリ一文庫

# [ 一 般 会 計 ]

## 貸借対照表

(2022年6月30日)

(単位 円)

資産の部		負債の部	
現金	32,588	社会保険料預り金	66,937
普通預金(みずほ銀)	15,682,657	雇用保険料預り金	18,334
定期預金(みずほ銀)	0	退職給与引当金	3,510,000
退職給与引当金特定預金	9,026		
立替金	0		
(現金預金計)	15,724,271	(負債合計)	3,595,271
退職給与引当金特定預金	3,510,000		
什器備品(忘備価格)	11		
敷金	3,451,000		
(固定資産合計)	6,961,011	正味財産合計	19,090,011
(合計)	22,685,282	(合計)	22,685,282

## 収支計算書

(収入の部)

(2021年7月1日～2022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	20,614,886	20,614,886	0
クラブ協力金	17,000,000	16,767,800	△ 232,200
コピー関係収受金	70,000	13,540	△ 56,460
受取利息	1,000	246	△ 754
雑収入	—	15,000	15,000
特別会計繰入金	0	0	0
(収入合計)	37,685,886	37,411,472	△ 274,414
(支出の部)			
<委員会費>	1,200,000	603,992	△ 596,008
会議費	450,000	308,792	△ 141,208
旅費交通費	750,000	295,200	△ 454,800
<業務費>	7,400,000	4,184,134	△ 3,215,866
資料費	150,000	29,920	△ 120,080
通信発送費	400,000	311,998	△ 88,002
O A 関連費	900,000	629,732	△ 270,268
I T 費	5,000,000	2,990,046	△ 2,009,954
備品費	100,000	24,090	△ 75,910
消耗品費	250,000	38,584	△ 211,416
開発普及費	350,000	0	△ 350,000
雑費	250,000	159,764	△ 90,236
<賃貸管理費>	10,000,000	9,824,541	△ 175,459
<人件費>	7,210,000	7,159,805	△ 50,195
給料手当	6,000,000	5,781,525	△ 218,475
通勤費	150,000	329,100	179,100
法定福利費	750,000	735,980	△ 14,020
退職給与引当金繰入	310,000	313,200	3,200
<予備費>	11,875,886	0	△ 11,875,886
(支出合計)	25,810,000	21,772,472	△ 4,037,528
<次年度繰越収支差額>	0	15,639,000	15,639,000
(合計)	37,685,886	37,411,472	△ 274,414

[ 一 般 会 計 ]

諸積立預金等収支  
(2021年7月1日～2022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	
		前 期 繰 越 金	3,196,800
		積 立 金	313,200
次 期 繰 越 金	3,510,055	受 取 利 息	55
( 合 計 )	3,510,055	( 合 計 )	3,510,055

[ 特別会計 ]

貸借対照表

(2022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	14,073,909	次期繰越剰余金	14,073,909
計	14,073,909	計	14,073,909

〈リスク管理基金〉

資産の部		負債・正味財産の部	
普通預金	6,031		
定期預金	21,418,305	次期繰越剰余金	21,424,336
計	21,424,336	計	21,424,336

〈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	10,112,833	次期繰越剰余金	14,056,982
計	14,056,982	計	14,056,982

## [ 特別会計 ]

### 諸積立預金等収支 (2021年7月1日～2022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	14,073,909	前期繰越金	14,073,683
(合計)	14,073,909	受取利息	226
		(合計)	14,073,909

#### 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	550	* 前期繰越金	10,221,987
* 次期繰越金	10,221,611	受取利息	174
(合計)	10,222,161	(合計)	10,222,161

\* 前期繰越金 = 定期預金10,215,408 + 普通預金6,579

\* 次期繰越金 = 定期預金10,215,582 + 普通預金6,029

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	11,202,725	* 前期繰越金	11,202,535
(合計)	11,202,725	受取利息	190
		(合計)	11,202,725

\* 前期繰越金 = 定期預金11,202,533 + 普通預金2

\* 次期繰越金 = 定期預金11,202,723 + 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	14,056,982	* 前期繰越金	14,056,810
(合計)	14,056,982	受取利息	172
		(合計)	14,056,982

\* 前期繰越金 = 定期預金10,112,661 + 普通預金3,944,149

\* 次期繰越金 = 定期預金10,112,833 + 普通預金3,944,149

**次期繰越金総額** 49,555,227

# 総括財産目録

(2022年6月30日)

## (資産)

(単位 円)

現金		32,588
普通預金	(みずほ銀・浜松町#1252741)	15,682,657
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)	3,510,000
		9,026
立替金		0
	(一般会計合計)	19,234,271
*定期預金(基金)	(みずほ銀・浜松町#6191198)	14,073,909
*定期預金(リスク管理)	(商工中金・東京支店)	10,215,582
*普通預金(リスク管理)	(商工中金・東京支店)	6,029
*定期預金(リスク管理)	(三井住友銀・浜松町#527369)	11,202,723
*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)	10,112,833
*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)	0
	(特別会計合計)	49,555,227
	(合計)	68,789,498

## (固定資産)

敷金	(黒龍堂)	3,451,000
什器備品		11
	(合計)	3,451,011

(資産合計)	72,240,509
--------	------------

## (負債)

社会保険料預り金	66,937
雇用保険料預り金	18,334
退職給与引当金	3,510,000
(合計)	3,595,271

(負債合計)	3,595,271
--------	-----------

(正味財産)	68,645,238
--------	------------

\* = 特別会計

# 貸借対照表総括表

(2022年6月30日現在)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現金	32,588	32,588	0
(2)普通預金	19,632,837	15,682,657	3,950,180
退職給与引当金特定預金利子	9,026	9,026	0
(3)定期預金	0	0	0
(4)立替金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>19,674,451</b>	<b>15,724,271</b>	<b>3,950,180</b>
2. 固定資産			
(1)特定目的積立金			
①基金引当特定預金	14,073,909	0	14,073,909
②リスク管理引当特定預金	21,418,305	0	21,418,305
③施設改良引当特定預金	10,112,833	0	10,112,833
④周年記念引当特定預金	0	0	0
⑤退職給与引当金特定預金	3,510,000	3,510,000	0
<b>特定目的積立金合計</b>	<b>49,115,047</b>	<b>3,510,000</b>	<b>45,605,047</b>
(2)その他固定資産			
①什器備品	11	11	0
②敷金	3,451,000	3,451,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>3,451,011</b>	<b>3,451,011</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>52,566,058</b>	<b>6,961,011</b>	<b>45,605,047</b>
<b>資産合計</b>	<b>72,240,509</b>	<b>22,685,282</b>	<b>49,555,227</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(社会保険料・雇用保険料)	85,271	85,271	0
<b>流動負債合計</b>	<b>85,271</b>	<b>85,271</b>	<b>0</b>
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,510,000	3,510,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>3,510,000</b>	<b>3,510,000</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,595,271</b>	<b>3,595,271</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 正味財産	68,645,238	19,090,011	49,555,227
(うち当期正味財産増加額)	-4,975,674	-4,975,886	212
<b>正味財産合計</b>	<b>68,645,238</b>	<b>19,090,011</b>	<b>49,555,227</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>72,240,509</b>	<b>22,685,282</b>	<b>49,555,227</b>

# 収支計算書総括表

(2021年7月1日～2022年6月30日)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
<b>I 収入の部</b>			
1. 会費収入			
クラブ協力金収入	16,767,800	16,767,800	0
2. 雑収入			
コピー関係収受金収入	13,540	13,540	0
受取利息収入	1,008	246	762
雑収入	15,000	15,000	0
3. 繰入金	0	0	0
<b>当期収入合計</b>	<b>16,797,348</b>	<b>16,796,586</b>	<b>762</b>
<b>II 支出の部</b>			
1. 委員会費			
会議費	308,792	308,792	0
旅費交通費	295,200	295,200	0
2. 業務費			
資料費	29,920	29,920	0
通信発送費	311,998	311,998	0
OA関連費	629,732	629,732	0
IT費	2,990,046	2,990,046	0
備品費	24,090	24,090	0
消耗品費	38,584	38,584	0
開発普及費	0	0	0
雑費	160,314	159,764	550
3. 賃貸管理費	9,824,541	9,824,541	0
4. 人件費			
給料手当	5,781,525	5,781,525	0
通勤費	329,100	329,100	0
法定福利費	735,980	735,980	0
5. 引当金繰入			
退職給与引当金繰入支出	313,200	313,200	0
6. 予備費	0	0	0
7. 取崩し金	0	0	0
<b>当期支出合計</b>	<b>21,773,022</b>	<b>21,772,472</b>	<b>550</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>-4,975,674</b>	<b>-4,975,886</b>	<b>212</b>
<b>前年度繰越収支差額</b>	<b>70,169,901</b>	<b>20,614,886</b>	<b>49,555,015</b>
<b>次年度繰越収支差額</b>	<b>65,194,227</b>	<b>15,639,000</b>	<b>49,555,227</b>



# 正味財産増減計算書

(2021年7月1日～2022年6月30日)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
<b>I 収益の部</b>			
1. 会費収入			
クラブ協力金収入	16,767,800	16,767,800	0
2. 雑収入			
コピー関係收受金収入	13,540	13,540	0
受取利息収入	1,008	246	762
雑収入	15,000	15,000	0
3. 繰入金	0	0	0
<b>当期収益合計</b>	<b>16,797,348</b>	<b>16,796,586</b>	<b>762</b>
<b>II 費用の部</b>			
1. 委員会費			
会議費	308,792	308,792	0
旅費交通費	295,200	295,200	0
2. 業務費			
資料費	29,920	29,920	0
通信発送費	311,998	311,998	0
OA関連費	629,732	629,732	0
IT費	2,990,046	2,990,046	0
備品費	24,090	24,090	0
消耗品費	38,584	38,584	0
開発普及費	0	0	0
雑費	160,314	159,764	550
3. 賃貸管理費	9,824,541	9,824,541	0
4. 人件費			
給料手当	5,781,525	5,781,525	0
通勤費	329,100	329,100	0
法定福利費	735,980	735,980	0
5. 引当金繰入			
退職給与引当金繰入	313,200	313,200	0
6. 予備費	0	0	0
7. 取崩し金	0	0	0
<b>当期費用合計</b>	<b>21,773,022</b>	<b>21,772,472</b>	<b>550</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>-4,975,674</b>	<b>-4,975,886</b>	<b>212</b>
<b>正味財産期首残高</b>	<b>73,620,912</b>	<b>24,065,897</b>	<b>49,555,015</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>68,645,238</b>	<b>19,090,011</b>	<b>49,555,227</b>

以上のとおり相違ありません。

2022年8月22日

ロータリー文庫運営委員会

2021～22年度 委員長 菅原光志



監査の結果正確であることを認めます。

2022年8月22日

ロータリー文庫運営委員会

2019.7～2022.6 監査委員 猿渡昌盛



2021.7～2024.6 監査委員 坂本克也

