

RI第2720地区 2016～2017年度 決算報告書

RI第2720地区 地区資金繰越明細

2016～2017年度
地区財務委員長 園田 勝美

(単位:円)

項目	普通預金	定期預金	合計
1. 地区資金繰越金	19,665,039		19,665,039
2. 地区青少年交換事業危機管理基金		12,150,185	12,150,185
合計	19,665,039	12,150,185	31,815,224

2016～2017年度RI第2720地区 地区資金決算書(地区大会・会長エレクト研修セミナー・地区研修・協議会決算書含む)及び関係帳簿証憑類を監査した結果、いずれも正確に記載されており、資金収支も適正に運用されていることを報告します。

2017年8月17日

2016～2017年度地区監査委員会委員長

赤川 治之 

〃 地区監査委員会副委員長

佐藤 統一 

地区資金事務引継ぎ確認書

- 地区資金次年度繰越金 19,665,039円
- 定期預金通帳及び印鑑 12,150,185円

【関係書類】

- ① 会計帳簿及び決算書

ガバナー年度交代に伴い、上記の通り円滑に事務引継ぎを完了いたしました。

2017年8月17日

2016～2017年度

ガバナー


前田 真実 

財務委員長


園田 勝美 

2017～2018年度

ガバナー

永田 扛一 

財務委員長

久岐 尊義 

RI第2720地区 2016-2017年度 地区資金決算書

自 : 2016年07月01日

至 : 2017年06月30日

収入の部

単位:円

項目	予算額	決算額	備 考
地区運営分担金	19,440,000	19,245,600	前期:4050×2353名 後期:4050×2399名
地区事務所維持分担金	9,600,000	9,504,000	前期:2000×2353名 後期:2000×2399名
公共イメージ運営費	1,440,000	1,425,600	前期:300×2353名 後期:300×2399名
地区大会分担金	10,800,000	10,588,500	前期:4500×2353名
日本青少年交換委員会分担金	480,000	475,200	前期:100×2353名 後期:100×2399名
青少年交換分担金	1,920,000	1,900,800	前期:400×2353名 後期:400×2399名
地区史編纂分担金	2,400,000	2,353,000	前期:1000×2353名
R財団100周年協力金	0	492,750	後期:250×1971名
受 取 利 息	3,000	183	預金利息
地区大会剰余金	0	5,326,654	タクシー代二重請求のため戻り 4,480円
雑 収 入	10,000	0	
収入計	46,093,000	51,312,287	
前年度繰越金	10,000,000	13,717,924	
合 計	56,093,000	65,030,211	
地区青少年交換事業危機管理基金	10,143,774	11,147,817	

RI第2720地区 2016-2017年度 地区資金決算書

自 : 2016年07月01日

至 : 2017年06月30日

支出の部①

単位:円

項目	予算額	決算額	備考
地区役員活動費	3,000,000	3,000,000	
GE国際協議会参加補助	500,000	500,000	永田GEへ送金
ガバナーエレクト活動費	1,000,000	1,000,000	永田GEへ送金
ガバナーノミニー活動費	300,000	300,000	高山GNへ送金
ガバナー補佐活動費	1,200,000	1,200,000	@100,000×12名
規定審議会参加補助金	0	0	
地区事務所維持費	9,600,000	9,504,000	地区事務所会計口座へ振替
地区運営費	3,660,000	3,578,773	
ホームページ運営費	1,260,000	1,469,490	(株)リアナホームページ作成・管理費、月信印刷費・送料
地区史編纂費	2,400,000	2,109,283	地区史印刷費 剰余金:243,717
補助金	14,200,000	14,788,662	
地区大会補助金	10,800,000	10,588,500	地区大会会計口座へ送金
Eクラブ設立支援金	0	1,000,162	振込手数料162円
インターアクト年次大会	700,000	500,000	熊本南RCへ送金
ローターアクト活動援助費	1,500,000	1,500,000	ローターアクト会計口座へ送金
IM補助金	1,200,000	1,200,000	12グループへ送金
会議・研修費	1,550,000	1,488,196	
全国ガバナー会議費	1,200,000	1,202,359	G・PG・GE懇談会旅費補助、R研究会旅費補助
ガバナー補佐・部門長会議費	200,000	175,427	旅費
地区指導者育成セミナー	150,000	110,410	講師旅費・謝礼
次年度会議費	3,550,000	3,044,423	
次年度ガバナー補佐研修会	300,000	145,854	会場費・旅費ほか
次年度部門長会議費	200,000	135,604	切手代・地区ハンドブック作成費
地区チーム研修セミナー費	500,000	492,034	セミナー会場費・資料印刷代ほか
PETS運営費	1,500,000	1,367,424	PETS会計口座へ送金 剰余金戻入132,576
地区研修・協議会運営費	1,000,000	903,507	地区研修・協議会会計口座へ送金 剰余金戻入96,493
次年度冊子送付費	50,000	0	
記念品代	320,000	100,000	
友好地区交流費	220,000	0	
直前ガバナー記念品代	100,000	100,000	野田直前ガバナーへ贈呈
日本ロータリー関係費	1,680,000	2,635,750	
ガバナー会運営協力費	480,000	475,200	前期:100×2353名分送金 前期:100×2399名分送金
R文庫運営協力費	720,000	712,800	前期:150×2353名分送金 前期:150×2399名分送金
日本青少年交換委員会維持費	480,000	475,200	前期:100×2353名分送金 前期:100×2399名分送金
R財団100周年協力金	0	492,750	後期:250×1971名分送金
日本のロータリー100周年協力金	0	479,800	地区資金より@200×2399名分支出
地区委員会活動費	1,283,600	276,020	
ガバナー指名委員会	100,000	12,574	会場費・旅費
諮問委員会	90,000	68,950	旅費・会場費・昼食代ほか
国際大会推進委員会	20,000	0	
地区戦略計画委員会	100,000	0	
地区大会委員会	20,000	0	
地区財務委員会	20,000	1,955	名刺印刷費
地区監査委員会	20,000	17,327	監査会、引継会会場費・旅費
危機管理委員会	100,000	29,794	委員会会場費・お茶代
地区表彰委員会	40,000	0	
地区拡大委員会	300,000	58,068	会場費・名刺印刷費・EクラブPR用チラシ印刷代
地区学友委員会	113,600	0	
地区研修委員会(RLI含)	300,000	87,352	RLI日本支部年会費・DLセミナー旅費宿泊費
R財団補助金審議・監査委員会	60,000	0	
小計	38,843,600	38,415,824	
地区青少年交換事業危機管理基金	10,143,774	12,150,185	当年度積立額100万円及び利息2,368円

地区資金委員会明細表

自：2016年07月01日

至：2017年06月30日

支出の部②

単位:円

項 目	予算額	決算額	備考
管理運営部門活動費	467,000	333,260	
クラブ奉仕委員会	467,000	333,260	セミナー会場費・資料代・旅費ほか
広報部門活動費	523,000	151,717	
広報委員会	332,000	100,417	セミナー会場費・資料代ほか
IT研修委員会	191,000	51,300	セミナー経費・旅費
会員増強部門活動費	775,000	404,598	
会員増強委員会	420,000	267,244	セミナー会場費・旅費
会員研修委員会	174,000	117,354	旅費・セミナー経費
女性会員セミナー	181,000	20,000	セミナー講演料
職業奉仕部門活動費	1,548,000	1,456,283	
職業奉仕委員会	312,000	114,131	セミナー会場費・資料作成・旅費
職業奉仕研修委員会	168,000	224,605	セミナー会場費・ハンドブック作成・旅費
職業奉仕プロジェクト委員会	1,068,000	1,117,547	セミナー会場費・講師謝礼・チラシ印刷代ほか
社会・国際奉仕部門活動費	684,000	91,372	
社会奉仕委員会	249,000	91,372	セミナー会場費・資料作成・旅費
社会奉仕ブライダル	400,000	0	
国際奉仕委員会	35,000	0	
青少年奉仕部門活動費	3,657,000	3,529,757	
青少年部門	349,000	406,745	セミナー会場費・資料代・旅費ほか
青少年交換委員会	1,369,000	1,313,299	本渡RCへ補助金・プレザー・積立金へ100万
ローターアクト委員会	184,000	114,268	登録料・旅費
インターアクト委員会	722,000	1,004,893	台湾研修経費・会長幹事会経費ほか
RYLA委員会	1,033,000	690,552	セミナー開催経費・旅費ほか
ロータリー財団部門活動費	1,126,000	678,259	
ロータリー財団委員会	868,000	511,489	委員会会場費・セミナー開催経費
補助金委員会	137,000	81,558	セミナー登録料・委員会旅費
資金推進委員会	39,000	21,972	旅費
財団資金管理委員会	40,000	40,944	旅費
ポリオプラス・VTT・奨学金委員会	42,000	22,296	旅費
米山記念奨学部門活動費	377,000	249,690	
米山記念奨学委員会	266,000	243,690	委員会会場費・セミナー開催経費
米山学友委員会	40,000	0	
米山資金推進委員会	20,000	6,000	旅費
米山奨学生選考委員会	51,000	0	
雑 費	100,000	54,412	振込手数料・地震義捐金礼状切手代
予備費	0	0	
小 計(支出の部②)	9,257,000	6,949,348	
支出総合計(支出の部①+支出の部②)	48,100,600	45,365,172	
次年度繰越金	7,992,400	19,665,039	
合 計	56,093,000	65,030,211	

地区事務所決算書

自：2016年07月01日

至：2017年06月30日

《収入》

(単位:円)

勘定科目	決算額	備 考
ガバナー事務所費負担金	9,504,000	地区資金より振替
受取利息	99	
前年度繰越金受入	4,467,381	地区事務所費剰余金より受入
雑収入	204,000	ロータリー財団地区補助金より事務費として受入
収入合計 (a)	14,175,480	

《支出》

(単位:円)

勘定科目	決算額	備 考
給与手当	6,581,020	地区事務所2名・秘書室2名分×8ヶ月
福利厚生費	841,241	地区事務所2名分厚生年金・健康保険料
通信費	297,446	電話・FAX・インターネット接続料・宅急便ほか
交際接待費	21,654	供花代
会議費	53,899	事務局出張交通費ほか
新聞図書費	10,230	手続要覧ほか文献購入代金
業務委託費	203,586	社会保険労務士委託料
地代家賃	1,040,533	地区事務所家賃・電気代
事務用品費	431,520	文具・パソコンインク代・コピー用紙ほか
雑 費	141,910	振込手数料・事務所お茶ほか
支出合計 (b)	9,623,039	

収 支 差 額 (a)-(b)	4,552,441
-----------------	-----------

《資産・負債内訳》

勘定科目	金額
普通預金	4,552,441
預り金	0
合 計	4,552,441

国際ロータリー第2720地区 2016-2017年度 ガバナー経費 決算書

2017年7月作

収入の部

(単位:円)

項目	金額	備考
ガバナーエレクト補助金	1,000,000	ガバナーエレクト時に地区規定により入金
ガバナー活動費	2,127,477	RIより第1回目活動費入金2016年7/12日
ガバナー活動費	911,776	RIより第2回目活動費入金2017年5/30日
受取利息	72	期間中の預金利息合計
収入計	4,039,325	

支出の部

項目	金額	備考
会議費	196,678	
ガバナー会費	24,831	
慶弔費	50,000	野田・杉谷・本田パストガバナー香典
交際費	226,846	
交通費	1,766,893	ガソリン代、高速代は別途掲載
事務費	536,822	
宿泊費	411,868	
通信費	11,150	
電話料	65,967	
登録費	453,674	
その他	454,038	
支出計	4,198,767	
不足金	-159,442	
合計	4,039,325	

国際ロータリー第2720地区 2015～2017年度

地区史Ⅲ制作決算書

《収入》

単位:円

項目	決算	備考
野田年度分担金 (2015～16年度)	2,348,000	@1,000×2348名
前田年度分担金 (2016～17年度)	2,353,000	@1,000×2353名
合計	4,701,000	

《支出》

単位:円

項目	決算	備考
印刷費	4,080,818	(株)太陽社
表紙デザイン料	108,000	(株)スタック
会場使用料	180,631	会場費・飲料
旅費	84,000	委員会出席者旅費
雑費	3,834	振込手数料
剰余金	243,717	地区資金へ繰入
合計	4,701,000	

国際ロータリー第2720地区 2015～2017年度

地区史編纂委員会 会計 廣瀬 辰彦

収入の部

(単位:円)

項目	金額	備考
地区大会分担金	10,588,500	2,353人×@¥4,500
登録料(会員)	9,288,000	1,161人×¥8,000
登録料(家族)	125,000	25人×¥5,000
登録料(他地区)	184,000	37人(他地区ガバナー夫人他)
登録料(追加分)	112,000	大会直前申込み(12件)
RI会長晩餐会登録料	4,630,000	461人×¥10,000&4名×¥5,000
ゴルフコンペ参加費	555,000	111人×¥5,000
表彰式・米山ナイト登録料	1,068,000	172人×¥6,000&12名×¥3,000
出店料	43,200	2社×¥21,600
受取利息	65	口座開設中利息
口座開設費	1	新規開設の為
収入計	26,593,766	

支出の部

項目	金額	備考
印刷費	1,472,580	プログラム¥421,200 大会記録誌¥702,000 チラシ他
運営費	305,400	スタッフジャンパー50枚 ¥114,480 ピアノリース他
会議費	108,257	大会事前会議、反省会等
会場設備費	1,782,215	友愛の広場設備費¥210,211 本会議¥563,760 装花¥172,800 他
会場費	672,350	ホルトホール大ホール・小ホール・大会議室・付帯設備使用料等 3日間分
看板代	573,480	本会議・セミナー・友愛の広場・晩餐会・表彰式・ゴルフ等すべての看板代
記念品	2,820,230	会員用記念品1,260個×¥2,119=¥2,669,760 他RI会長代理等土産含む
景品代	520,404	ゴルフ大会(参加賞・個人賞・団体賞)
講演料	864,864	高田明氏講演料¥800,000 消費税、振込料込
交通費	19,248	来賓タクシー代 駐車場代
事務消耗品費	160,127	会員用名札1,300×¥121=¥157,239
謝礼	340,864	アトラクション・救護・司会・本会議等
宿泊費	110,000	RI会長代理・講師夫妻宿泊代(2泊3日)
人件費	784,184	ガバナー事務所5ヵ月分¥509,620 当日アルバイト¥143,700(21名)他
製作費	553,692	進行スライド制作費・プロモーションビデオ・大会案内・席札・表彰状100枚他
接待費	367,824	RI会長代理・セミナー講師・他地区ガバナー・他
他地区交流・研修費	626,514	他地区地区大会視察・登録料等込
備品消耗品費	92,076	R財団100周年復興支援景品代含む
表彰費	766,307	ガバナー賞・永年在籍賞・地区役員表彰・優秀委員会表彰含む
返金	112,000	大会前キャンセルの登録料返金¥89,000 二重振込返金¥23,000
郵送費	99,874	大会記録誌郵送料¥54,258 振込手数料他
料飲費	8,119,102	友愛の広場¥805,269 RI会長晩餐会¥6141,693(466人) 表彰式¥1,007,280
支出計	21,271,592	
剰余金	5,322,174	地区一般会計に入金
合計	26,593,766	

国際ロータリー第2720地区 2017～2018年度
会長エレクト研修セミナー決算書

《収 入》

単位:円

項 目	決 算	備 考
地区資金より補助金	1,500,000	
懇親会費登録料	1,125,000	@10,000×108名 @5,000×9名
受取利息	8	預金利息
合 計	2,625,008	

《支 出》

単位:円

項 目	決 算	備 考
当日配付資料冊子	452,412	案内状送付・プログラム作成代ほか
会場使用料	92,615	パレア会場費・備品費
会場設営費	65,286	看板制作費・テーマ旗
名 札	6,802	席札作成費
資料代	39,064	RIテーマホルダー・テーマバッジ
会議費	44,774	参加者用ペットボトル・スタッフ弁当
旅 費	159,998	ガバナー補佐・部門長旅費・宿泊費
人件費	81,000	GE事務局員1名
通信費	23,468	クラブ会長要覧74RCへ宅配料ほか
雑 費	19,833	事務用品・振込手数料
記録誌	351,972	記録誌作成費・送料
交流会費	1,155,208	懇親会費・アトラクション謝礼
剰余金	132,576	前田年度財務委員会口座へ振替
合 計	2,625,008	

2017-18年度 国際ロータリー第2720地区
 会長エレクト研修セミナー 地区幹事 井上 弘太郎

地区研修・協議会決算書

《収入》

単位:円

項目	決算	備考
地区資金より補助金	1,000,000	
登録料	3,375,000	@5,000×675名
受取利息	5	預金利息
合計	4,375,005	

《支出》

単位:円

項目	決算	備考
配付資料	917,784	当日配付冊子 900冊
会場使用料	423,360	熊本学園大学
会場設営費	902,826	看板一式・第2会場中継システム機材一式
資料代	130,859	資料印刷・コピー代ほか
会議費	15,000	打合せ会弁当代
弁当代	810,864	出席者昼食代 810個
名刺作成費	232,524	ガバナー補佐・部門長・委員長・副委員長名刺作成
旅費	171,000	大分県G補佐・部門長・委員長・副委員長・委員旅費
人件費	225,300	GE事務局員1名 地区事務所休日出勤、業務支援費2名
雑費	16,725	事務用品・振込手数料
記録誌	398,142	記録誌印刷費・クラブへ送料
交通委員会	34,128	駐車場警備
剰余金	96,493	前田年度財務委員会口座へ振込
合計	4,375,005	

0

2017-18年度 国際ロータリー第2720地区
地区研修協議会 地区幹事 井上 弘太郎

2016-17年度 ロータリー財団 DDF(地区財団活動資金) 収支報告書

単位 = \$

収支明細	収 入	支 出	備 考・詳 細
前年度繰越金	257,087.39		2015~16年度繰り越し
財団本部より地区財団活動資金	125,394.02		DDF シェア配分額 2013~14年度・基金より
シェア運用益	5,326.86		上記運用益=50%DDF地区補助金へ
2016-17年度 地区補助金、申請		64,282.00	DG1736303 地区補助金使用、下記に記載
GG補助金、奨学生米国送り出し		19,608.00	GG1745158 奨学生第7620地区送り出し
GG補助金、奨学生英国送り出し		15,000.00	GG1757449 奨学生第1040地区送り出し
DG1624519 補助金未使用戻り	8,763.26		15-16年度分
DG1736303 補助金未使用戻り	3,742.61		16-17年度分
次期繰越金		301,424.14	16-17年度へ繰り越し
合 計	400,314.14	400,314.14	

ロータリー財団 地区補助金 DG1736303 収支報告書

収入の部 単位 = \$

収入明細	収入金額	備 考
16-17年度 地区補助金申請、入金	64,282	2016-17年度 \$64,282
雑収入	0	預金利息
収入合計	64,282	

支出の部 単位 = \$

支出明細	支出金額	備 考
35RC プロジェクト外補助金	58,108	35RCプロジェクト外補助金
地区管理及び経費	2,000	地区管理費セミナー開催費用拠出(地区へ戻し入れ)
送金経費	138	35RC送金手数料等事務経費
RI・R財団本部へ・未使用金返金	4,036	
支出合計	64,282	

2016~2017年度RI第2720地区ロータリー財団地区財団活動資金及び地区補助金関係帳簿証憑類を監査した結果、いずれも正確に記載されており、資金収支も適正に運用されていることを報告いたします。

2017年7月15日

2016~2017年度ロータリー財団監査委員会委員長

前田 真実 

// ロータリー財団監査委員会副委員長

永田 扛一 

// ロータリー財団監査委員会副委員長

瀧 満 