

国際ロータリー第 2840 地区  
2020-2021 年度(山田年度)

財務報告書

FINANCIAL REPORT

2021 年 9 月 16 日

ガバナー 山田 邦子

地区幹事 岡部 幹雄

会計長 鴻田 敦



# 財務報告書

国際ロータリー第 2840 地区 2020-2021 年度（山田年度）の財務報告を提出させていただきます。

本年度も昨年度後半と同様、コロナ禍により予定されていたセミナーや会合、各種事業が中止若しくはリモート開催となりました。

内容及び結果につきまして、以下ご報告させていただきます。

## 収入の部

年度当初、様々な議論はあったのですが、各クラブにご理解いただき、半期分の地区分担金（@12,350 円）を収受させていただきました。

半年が経過し、コロナ禍に終息の見込みが立たないことから、青少年交換・インターアクト・ローターアクト・RYLA の資金については、年額すべての金額をご負担していただかないことと決定し、前期分の返金も含め半期分の地区分担金（@8,660 円）を収受させていただきました。

この結果、収入合計は当初予算より約 760 万円減少することとなりました。

## 支出の部

### I. 地区事業資金

青少年交換事業、インターアクト事業、RYLA 事業につきましては、すべての事業を中止したため、その予算が費消されませんでした。

災害対策事業につきましては、フェイスシールドを購入（地区補助金を申請したため補助金差引負担）し、群馬県医師会に寄贈しました。

### II. 地区活動資金

地区大会はリモート開催となりました。

また、奉仕の理念実践セミナーを開催し、報告書を作成いたしました。

ガバナーエレクト活動費については、PETS、地区研修協議会、国際大会、国際協議会がリモート開催となったため余剰が生じております。

### III. 積立預金支出

予算計上していた規定審議会積立預金支出 25 万円及びは災害対策積立預金支出 100 万円を行いました。

### IV. 特別会計

森田年度で積み立てされた「新型コロナウイルス対策積立預金」から、県医師会・県歯科医師会・県薬剤師会・県看護協会・県病院協会の 5 団体へ 100 万円ずつ合計 500 万円寄贈しました。

## 結果

当期収支差額は約 147 万円のマイナス、一般会計の次年度繰越金は約 645 万円となっております。

# 地区財務報告書 目次

自2020年7月1日 至2021年6月30日

1 .	一般会計収支計算書(要約)	1ページ
2 .	一般会計収支計算書	2～3ページ
3 .	その他委員会活動費の内訳書	4ページ
4 .	特別会計(積立預金会計)報告書	5～6ページ
5 .	貸借対照表	7ページ
6 .	注記事項	8～9ページ
7 .	正味財産増減計算書	10ページ
8 .	財産目録	11ページ
9 .	地区大会収支報告書	12ページ
10 .	足立年度 会長エレクト次年度幹事セミナー会計報告書	13ページ
	足立年度 地区研修・協議会会計報告書	
11 .	災害支援金会計収支報告書	14ページ
12 .	2020-2021年度 R財団地区補助金収支報告書	15ページ
13 .	2020-2021年度 米山記念奨学金補助金収支報告書	16ページ
14 .	残高証明書	
15 .	監査報告書	

以 上

国際ロータリー第2840地区一般会計収支計算書(要約)

自2020年7月1日 至2021年6月30日

(単位:円)

科 目		本年度予算額 ①	本年度決算額 ②	差額 ①-②	摘要
収入の部	1 地区事業資金	9,471,000	1,677,720	7,793,280	前期12,350円×2,081人 後期8,660円×2,101人
	2 地区活動資金	26,880,000	26,764,800	115,200	
	3 地区事務所運営資金等	15,519,000	15,452,490	66,510	
	4 その他	1,210,000	1,587,864	△ 377,864	RI助成金その他
	<b>当期収入合計(A)</b>	<b>53,080,000</b>	<b>45,482,874</b>	<b>7,597,126</b>	
	<b>前年度繰越収支差額</b>	<b>7,928,110</b>	<b>7,928,110</b>	<b>0</b>	前年度より繰越し
	<b>収入合計(B)</b>	<b>61,008,110</b>	<b>53,410,984</b>	<b>7,597,126</b>	
支出の部	1 地区事業資金	9,471,000	2,263,023	7,207,977	青少年交換、インターアクト中止
	2 地区活動資金	26,880,000	23,530,367	3,349,633	
	(1) ガバナー活動費	19,083,000	19,047,871	35,129	
	(2) ガバナーエレクト活動費	7,200,000	4,459,196	2,740,804	国際大会、国際協議会はリモート開催
	(3) ガバナーノミニー活動費	200,000	23,300	176,700	
	(4) 予備費	397,000	0	397,000	
	3 地区事務所運営資金	15,479,000	19,915,483	△ 4,436,483	
	(1) 全国組織分担金	1,501,500	1,506,615	△ 5,115	
	(2) ガバナー事務所運営費	13,918,800	18,408,868	△ 4,490,068	
	(3) 予備費	58,700	0	58,700	
	4 地区積立預金支出	1,250,000	1,250,000	0	
	(1) 規定審議会補助金積立預金	250,000	250,000	0	規定審議会積立預金へ
	(2) 災害対策積立預金	1,000,000	1,000,000	0	
	<b>当期支出合計(C)</b>	<b>53,080,000</b>	<b>46,958,873</b>	<b>6,121,127</b>	
<b>当期収支差額 (A)-(C)</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,475,999</b>	<b>1,475,999</b>		
<b>次年度繰越収支差額 (B)-(C)</b>	<b>7,928,110</b>	<b>6,452,111</b>	<b>1,475,999</b>	次年度へ繰越し	
<b>合 計</b>	<b>61,008,110</b>	<b>53,410,984</b>	<b>7,597,126</b>		

国際ロータリー第2840地区一般会計収支計算書  
自2020年7月1日 至2021年6月30日

(単位:円)

科 目	本年度予算額 ①		本年度決算額 ②		差額 ①-②	摘 要
	款	項	款	項		
収入の部	<b>1. 地区事業資金</b>	<b>9,471,000</b>		<b>1,677,720</b>		<b>7,793,280</b>
	(1) 青少年交換資金		2,520,000		△ 12,000	2,532,000 半期分600円×(2,081人-2,101人)
	(2) インターアクト振興資金		2,730,000		△ 13,000	2,743,000 半期分650円×(2,081人-2,101人)
	(3) ローターアクト振興資金		1,197,000		△ 5,700	1,202,700 半期分285円×(2,081人-2,101人)
	(4) RYLA活動資金		1,302,000		△ 6,200	1,308,200 半期分310円×(2,081人-2,101人)
	(5) 公共イメージ振興基金		1,512,000		1,505,520	6,480 360円×2,081人、360円×2,101人
	(6) その他		210,000		209,100	900 50円×2,081人、50円×2,101人
	<b>2. 地区活動資金</b>	<b>26,880,000</b>		<b>26,764,800</b>		<b>115,200</b>
	(1) 地区大会開催資金		9,513,000		9,472,230	40,770 2,265円×2,081人、2,265円×2,101人
	(2) ガバナー他活動資金		17,367,000		17,292,570	74,430 4,135円×2,081人、4,135円×2,101人
	<b>3. 地区事務所運営資金等</b>	<b>15,519,000</b>		<b>15,452,490</b>		<b>66,510</b>
	(1) 地区事務所運営資金		15,519,000		15,452,490	66,510 3,695円×2,081人、3,695円×2,101人
	<b>4. その他</b>	<b>1,210,000</b>		<b>1,587,864</b>		<b>△ 377,864</b>
	(1) RI助成金		1,200,000		893,557	306,443 RIからの活動助成金
	(2) 受取利息		9,000		172	8,828
(3) 雑収入		1,000		694,135	△ 693,135	
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>53,080,000</b>		<b>45,482,874</b>		<b>7,597,126</b>	
<b>前年度繰越収支差額</b>	<b>7,928,110</b>		<b>7,928,110</b>		<b>0</b> 前年度より繰越し	
<b>収入合計(B)</b>	<b>61,008,110</b>		<b>53,410,984</b>		<b>7,597,126</b>	
支出の部	<b>1. 地区事業資金</b>	<b>9,471,000</b>		<b>2,263,023</b>		<b>7,207,977</b>
	(1) 青少年交換事業		2,520,000		0	2,520,000
	(2) インターアクト振興事業		2,730,000		0	2,730,000
	(3) ローターアクト振興事業		1,197,000		545,228	651,772
	(4) RYLA活動事業		1,302,000		0	1,302,000
	(5) 公共イメージ振興事業		1,512,000		1,430,000	82,000 上毛新聞掲載
	(6) 緊急災害対策事業		0		287,795	△ 287,795 フェイスシールド(補助金差引負担額)
	(7) 予備費		210,000		0	210,000
	<b>2. 地区活動資金</b>	<b>26,880,000</b>		<b>23,530,367</b>		<b>3,349,633</b>
	(1) ガバナー活動費		<b>19,083,000</b>		<b>19,047,871</b>	<b>35,129</b>
	①地区大会開催費		<b>9,513,000</b>		<b>9,975,465</b>	<b>△ 462,465</b>
	②ガバナー公式訪問補助金		<b>450,000</b>		<b>454,500</b>	<b>△ 4,500</b>
	③インターアクト年次大会協力金		<b>150,000</b>		<b>0</b>	<b>150,000</b>
	④ローターアクト年次大会協力金		<b>175,000</b>		<b>0</b>	<b>175,000</b>
	⑤各種セミナー開催費		<b>2,630,000</b>		<b>4,597,896</b>	<b>△ 1,967,896</b>
	⑤-1 リーダーシップセミナー		120,000		716,000	△ 596,000
	⑤-2 新会員セミナー		20,000		△ 80,838	100,838
	⑤-3 R財団セミナー		300,000		0	300,000
	⑤-4 米山記念奨学セミナー		30,000		347,200	△ 317,200
	⑤-5 RLI研修セミナー		580,000		994,646	△ 414,646
	⑤-6 IM研修セミナー		640,000		483,000	157,000
	⑤-7 補助金管理セミナー		200,000		391,410	△ 191,410
	⑤-8 女性フォーラム		150,000		267,610	△ 117,610
	⑤-9 危機管理セミナー		30,000		0	30,000
	⑤-10 ローターデー開催費		160,000		0	160,000
	⑤-11 クラブ活性化ワークショップ		200,000		0	200,000
	⑤-12 奉仕の理念実践セミナー		200,000		1,478,868	△ 1,278,868
	⑥地区会合費		<b>680,000</b>		<b>352,612</b>	<b>327,388</b>
	⑥-1 ガバナー補佐会議		50,000		0	50,000
	⑥-2 ガバナー補佐・委員長合同会議		80,000		133,348	△ 53,348
	⑥-3 現新地区役員合同会議		450,000		152,684	297,316
	⑥-4 幹事会		50,000		0	50,000
	⑥-5 財務委員会		50,000		0	50,000
⑥-6 会計監査会		0		66,580	△ 66,580	

科 目	本年度予算額		本年度決算額		差額 ①-②	摘 要
	①	②	①	②		
款	款	項	款	項		
⑦ガバナー活動費		1,650,000		1,019,725	630,275	
⑦-1各種会合登録費		600,000		65,440	534,560	
⑦-2各種表彰費		350,000		530,000	△ 180,000	
⑦-3 その他ガバナー活動費		700,000		424,285	275,715	
⑧ガバナー補佐活動費		1,575,000		1,575,000	0	
⑨報告書作成費		200,000		0	200,000	
⑩RI関係各種登録料		100,000		0	100,000	
⑪委員会活動費		1,960,000		1,072,673	887,327	
⑪-1 ガバナー諮問委員会		500,000		510,783	△ 10,783	
⑪-2その他委員会活動費(※1)		1,460,000		561,890	898,110	
(2) ガバナーエレクト活動費		7,200,000		4,459,196	2,740,804	
① 国際協議会		800,000		0	800,000	リモート協議会
② 国際大会		800,000		0	800,000	リモート大会
③ ガバナー補佐会議		350,000		95,480	254,520	
④ ガバナー補佐・委員長合同会議		300,000		410,190	△ 110,190	
⑤ 委員会事業計画協議会		50,000		0	50,000	
⑥ 地区チーム研修セミナー		400,000		193,160	206,840	
⑦ クラブ運営セミナー		0		0	0	
⑧ 会長幹事エレクト研修セミナー		900,000		362,630	537,370	
⑨ 地区研修・協議会開催費		800,000		874,010	△ 74,010	
⑩ 会員増強セミナー開催費		0		0	0	
⑪ 印刷費		1,100,000		1,379,620	△ 279,620	
⑫ 地区バッチ等製作費		700,000		761,530	△ 61,530	
⑬ 各種会合登録費		500,000		0	500,000	
⑭ その他ガバナーエレクト活動費		500,000		382,576	117,424	
(3) ガバナーノミニー活動費		200,000		23,300	176,700	
①印刷費		50,000		3,300	46,700	
②その他ガバナーノミニー活動費		150,000		20,000	130,000	
(4) 予備費		397,000		0	397,000	
<b>3. 地区事務所運営資金</b>		<b>15,479,000</b>		<b>19,915,483</b>	<b>△ 4,436,483</b>	
(1) 全国組織分担金		1,501,500		1,506,615	△ 5,115	
① ガバナー会議運営協力金		451,500		450,115	1,385	
② 青少年交換委員会維持協力金		420,000		428,600	△ 8,600	
③ ローターリー文庫協力金		630,000		627,900	2,100	
(2) ガバナー事務所運営費		13,918,800		18,408,868	△ 4,490,068	
① 会議費		200,000		74,078	125,922	
② 労務費		6,700,000		7,839,982	△ 1,139,982	事務局員2名 給与・賞与
④ 地区HP・月信関係費		1,100,000		3,574,252	△ 2,474,252	
⑤ 地区補助金申請・報告システム保守費		388,800		528,000	△ 139,200	
⑦ 旅費交通費		350,000		0	350,000	
⑧ 通信費		700,000		1,260,416	△ 560,416	
⑨ 事務所賃借料		1,430,000		1,483,645	△ 53,645	121,000円/月、事務所家賃駐車場代他
⑩ 水道光熱費		400,000		330,762	69,238	電気料、水道料他
⑪ 印刷費		2,200,000		1,497,367	702,633	
⑫ 事務用品費		200,000		1,216,572	△ 1,016,572	コピー代他
⑬ 雑費		250,000		603,794	△ 353,794	警備料、清掃料、新聞購読料他
(3) 予備費		58,700		0	58,700	
<b>4. 地区積立預金支出</b>		<b>1,250,000</b>		<b>1,250,000</b>	<b>0</b>	
(1) 規定審議会補助金積立預金		250,000		250,000	0	規定審議会補助金積立預金会計へ
(2) 災害対策積立預金		1,000,000		1,000,000	0	
<b>当期支出合計(C)</b>		<b>53,080,000</b>		<b>46,958,873</b>	<b>6,121,127</b>	
<b>当期収支差額 (A)-(C)</b>		<b>0</b>		<b>△ 1,475,999</b>	<b>1,475,999</b>	
<b>次年度繰越収支差額 (B)-(C)</b>		<b>7,928,110</b>		<b>6,452,111</b>	<b>1,475,999</b>	次年度へ繰越し
<b>合 計</b>		<b>61,008,110</b>		<b>53,410,984</b>	<b>7,597,126</b>	

※1 その他委員会活動費明細は別紙

## その他委員会活動費の内訳書

国際ロータリー第2840地区・自2020年7月1日 至2021年6月30日

(単位:円)

委 員 会	本年度予算額 ①	本年度決算額 ②	差額 ①-②	摘要
1 地区研修委員会	100,000	0	100,000	
2 危機管理委員会	20,000	10,900	9,100	
3 規定審議会立法案検討委員会	20,000	0	20,000	
4 地区戦略計画委員会	20,000	0	20,000	
5 RLI推進委員会	20,000	0	20,000	
6 管理運営・IT・地区情報委員会	20,000	0	20,000	
7 ロータリーの友地区委員会	20,000	0	20,000	
8 会員組織強化委員会	30,000	0	30,000	
9 女性ネットワーク委員会	50,000	35,980	14,020	
10 公共イメージ委員会	100,000	15,400	84,600	
11 国際大会推進委員会	100,000	0	100,000	
12 青少年奉仕プロジェクト委員会	260,000	330	259,670	
①職業奉仕、国際奉仕、地域社会奉仕委員会	30,000	0	30,000	
②青少年交換委員会	100,000	0	100,000	
③インターアクト委員会	50,000	0	50,000	
④ローターアクト委員会	50,000	330	49,670	
⑤RYLA・学友委員会	30,000	0	30,000	
13 米山記念奨学委員会	30,000	21,739	8,261	
14 ロータリー財団委員会	650,000	320,396	329,604	
①資金推進委員会	50,000	20,000	30,000	
②地区補助金委員会・グローバル補助金委員会	500,000	278,946	221,054	
(a)地区補助金委員会	400,000	278,946	121,054	
(b)グローバル補助金委員会	100,000	0	100,000	
③資金管理・平和フェローシップ委員会	50,000	0	50,000	
④ポリオプラス委員会	50,000	21,450	28,550	
15 年次報告書作成委員会	0	157,145	△ 157,145	
16 ロータリー財団監査委員会	20,000	0	20,000	
合 計	1,460,000	561,890	898,110	

# 特別会計(積立預金会計)報告書

自2020年7月1日 至2021年6月30日

## 1. 第2840地区創立積立預金会計

(単位:円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
前期繰越金	10,300,180	次期繰越金	10,301,053
預金利息	873		
合 計	10,301,053	合 計	10,301,053

## 2. リスク管理積立預金会計

(単位:円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
前期繰越金	5,008,506	次期繰越金	5,008,932
預金利息	426		
合 計	5,008,932	合 計	5,008,932

## 3. 災害対策積立預金会計

(単位:円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
前期繰越金	5,897,577	次期繰越金	5,897,677
預金利息	100		
合 計	5,897,677	合 計	5,897,677

## 4. 特別事業積立預金会計

(単位:円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
前期繰越金	6,894,585	次期繰越金	6,894,702
預金利息	117		
合 計	6,894,702	合 計	6,894,702

5. 規定審議会補助金事業積立預金会計

(単位:円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
前期繰越金	250,000		
一般会計より繰入れ	250,000		
預金利息	22	次期繰越金	500,022
合 計	500,022	合 計	500,022

6. 新型コロナウイルス対策積立預金会計

(単位:円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
前期繰越金	10,000,000	県医師会他4団体へ寄付	5,000,000
預金利息	51	次期繰越金	5,000,051
合 計	10,000,051	合 計	10,000,051

## 貸借対照表

2021年6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金	14,622	
(2) 普通預金	8,143,393	
(3) 未収入金	258,561	
流動資産合計		8,416,576
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
①第2840地区創立積立預金	10,301,053	
基本財産合計		10,301,053
(2) 特定資産		
①リスク管理積立預金	5,008,932	
②災害対策積立預金	5,897,677	
③特別事業積立預金	6,894,702	
④規定審議会補助金積立預金	500,022	
⑤新型コロナウイルス対策積立預金	5,000,051	
特定資産合計		23,301,384
固定資産合計		33,602,437
資産合計		42,019,013
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1) 未払金	1,808,728	
(3) 預り金	155,737	
流動負債合計		1,964,465
負債合計		1,964,465
<b>III. 正味財産の部</b>		
1. 指定正味財産	0	
指定正味財産合計		0
2. 一般正味財産		40,054,548
(うち基本財産への充当額)	( 10,301,053 )	
(うち特定資産への充当額)	( 23,301,384 )	
繰越収支差額	6,452,111	
正味財産合計		40,054,548
負債及び正味財産合計		42,019,013

## 【次年度繰越収支差額に関する注記事項】

### 注記1. 会計方針

#### (1) 資金の範囲について

資金の範囲については、流動資産及び流動負債を含めることとしています。  
具体的には、流動資産として、現金、預金、未収入金、立替金、仮払金、  
商品券、流動負債として、未払金、預り金を含めています。  
なお、期末残高は注記2のとおりであります。

#### (2) 有形固定資産(備品)について

備品については、管理の便宜上、減価償却は実施せず、貸借対照表及び  
財産目録とは別に備品目録として管理することとしています。  
なお、備品目録は注記3のとおりであります。

注記2. 次年度繰越収支差額の期末残高の内訳は次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	当年度末残高	前年度末残高
現 金	14,622	15,464
預 金	8,143,393	7,712,068
未 収 入 金	258,561	724,257
立 替 金	0	1,472,295
仮 払 金	0	1,104,726
商 品 券	0	434,000
小 計 ①	8,416,576	11,462,810
未 払 金	1,808,728	3,419,701
預 り 金	155,737	114,999
小 計 ②	1,964,465	3,534,700
次年度繰越収支差額(①-②)	6,452,111	7,928,110

注記3. 備品目録は次のとおりであります。

(単位:円)

	品名	内容	数量	備考	購入月	取得価額
1	国 旗 (三脚付き)	オーストラリア	1	ケース有り		555,910
2		フランス	1			
3		アメリカ	1			
4		インド	1			
5		タイ	1			
6		台湾	1			
7		イギリス	1			
8		カナダ	1			
9		ドイツ	1			
10		韓国	1			
11		フィリピン	1			
12	旗のみ	『毎月1人の新入会員を』	1	ケース有り		47,250
13	中型日章旗		1	山崎年度		
14	中型ロータリー旗		1	山崎年度		
15	ミニゴング (木槌を含む)		1	山崎年度		
16	プロジェクター		1	曾我年度		223,000
17	地区旗		1	曾我年度		0
18	レーザーポインター		1	曾我年度		0
19	ICレコーダー		3	牛久保年度		116,000
20	プロジェクター (新)		1	安藤年度		99,800
21	スクリーン (新)		1	安藤年度		69,800
22	レーザーポインター (新)		1	安藤年度		6,980
23	パソコン (NEC VersaPro)		2	豊川年度	2017年4月	255,000
24	ソフトウェア(財団web申請システム)		1	田中年度	2017年8月	2,446,200
25	100周年記念ゴング		1	宮内年度	2019年6月	0
26	会計用パソコン (HP)		1	森田年度	2020年10月	132,840
				合 計		3,952,780

## 正味財産増減計算書

自2020年7月1日 至2021年6月30日

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
①地区事業資金	1,677,720	
②地区活動資金	26,764,800	
③地区事務所運営資金	15,452,490	
④その他	1,587,841	
経常収益計		45,482,851
(2) 経常費用		
①地区事業資金	2,263,023	
②地区活動資金	23,530,344	
③地区事務所運営資金	19,915,483	
④地区積立預金支出	1,250,000	
経常費用計		46,958,850
当期経常増減額		-1,475,999
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
①規定審議会補助金事業積立預金繰入額	250,000	
②利息等	1,589	
経常外収益計		251,589
(2) 経常外費用		
①新型コロナウイルス対策積立預金取崩額	5,000,000	
経常外費用計		5,000,000
当期経常外増減額		-4,748,411
当期一般正味財産増減額		-6,224,410
一般正味財産期首残高		46,278,958
一般正味財産期末残高		40,054,548
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>		
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産期首残高		0
指定正味財産期末残高		0
<b>III. 正味財産期末残高</b>		<b>40,054,548</b>

# 財産目録

2021年6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金	14,622	
(2) 普通預金 (群銀本店／普通No.2445384)	8,143,393	
(3) 未収入金	( 258,561 )	
①地区大会	135,888	
②災害積立預金より	44,731	
③ローターアクト事業費	53,272	
③ローターアクト委員会費	24,670	
流動資産合計		8,416,576
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
①群馬銀行/本店 (第2840地区創立積立預金)	10,301,053	(注1)
(2) 特定資産	( 23,301,384 )	
①群馬銀行/本店 (リスク管理積立預金)	5,008,932	(注2)
②群馬銀行/本店 (災害対策積立預金)	5,897,677	(注3)
③群馬銀行/本店 (特別事業積立預金)	6,894,702	(注4)
④群馬銀行/本店 (新型コロナウイルス対策積立預金)	5,000,051	
⑤群馬銀行/本店 (規定審議会補助金積立預金)	500,022	(注5)
固定資産合計		33,602,437
資産合計		42,019,013
<b>II. 負債の部</b>		
1. 流動負債		
(1) 未払金	( 1,808,728 )	
①労務費	357,924	
②山田年度記念品 (非接触体温計)	252,285	
③朝日印刷	10,890	
④ケービックス	7,150	
⑤丸越	6,600	
⑥アルソック	8,800	
⑦オオタヤ	125,048	
⑧INT手数料	5,500	
⑨電話料	31,891	
⑩NTT	2,640	
⑪災害対策積立預金繰入	1,000,000	
(2) 預り金	( 155,737 )	
①社会保険料	72,796	
①源泉所得税	63,941	
①住民税	19,000	
流動負債合計		1,964,465
負債合計		1,964,465
正味財産		40,054,548
負債及び正味財産合計		42,019,013

(注1)～(注5)までを合計しますと、別添の残高証明書定期預金の金額と一致します。

## 2020-21年度 国際ロータリー第2840地区 地区大会 収支報告書

2021年4月25日 場所：ベイシア文化ホール&amp;前橋商工会議所会館

## 【収入の部】

(単位 円)

No.	項目	金額	備考
1	地区大会開催資金	9,677,330	地区会計より
2	登録料 (地区内)	0	
3	登録料 (他区内)	0	
4	晩餐会登録料	0	
5	森田年度よりギフト券	434,000	
6	預金利息	23	
	収入計	10,111,353	

## 【支出の部】

No.	項目	金額	備考
1	米山寄付	200,000	
2	ロータリー日本財団寄付	200,000	
3	実行委員会運営費	105,655	実行委員会開催費他
4	基調講演関係費	150,000	
5	夕食会費用	680,130	スワン
6	地区大会懇親会関係費	0	懇親会及び関係費
7	RI会長代理関係費	0	
8	茶の湯関係費	0	
9	エクスカーション	71,440	前橋文学館見学他
10	地区大会記念ゴルフ大会費用	639,100	賞品(434,000円のギフト券)含む
11	表彰	649,359	各種表彰
12	記念品	1,843,800	ロータリー100周年記念切手(@840)
13	弁当・飲み物	299,915	地区大会お弁当、湯茶
14	大会プログラム・報告書等	2,261,050	地区大会プログラム・報告書
15	通信諸費	1,353,000	リモート環境整備
16	看板・会場費	1,442,843	ベイシア文化ホール・前橋商工会議所会館
17	雑費 (事務用品・消耗品)	79,173	消耗品他
18	剰余金 (利息含む)	135,888	地区へ返金予定
	支出計	10,111,353	

## 会長エレクト次年度幹事研修セミナー会計報告書

2020-2021年度

(単位 円)

収入の部		備考
1. 地区予算	900,000	
2. 登録料	90,000	各クラブより
収入合計	990,000	
支出の部		備考
1. 資料作成費	187,220	プランタン
2. 施設利用料	108,130	オクトン Zoom配信手数料
3. 会場費	74,230	問屋センター
5. 飲食費その他	83,050	スワン
支出合計	452,630	
収支差額	537,370	予算差額

## 地区研修・協議会 会計報告書

2020-2021年度

(単位 円)

収入の部		備考
1. 地区予算	800,000	
2. 登録料	214,000	各クラブより
3. 不足額追加	74,010	ガバナエレクト会計より
収入合計	1,088,010	
支出の部		備考
1. 研修資料作成費	509,300	星野印刷
2. 会場使用料・飲食費	535,810	スワン
3. 看板代	41,800	West
4. 雑費	1,100	振込手数料
支出合計	1,088,010	
収支差額	0	

# 災害支援金会計 収支報告書

## 1. 九州豪雨災害支援金会計

(単位:円)

収 入		支 出	
科 目	金 額	科 目	金 額
支援金収入(44クラブ)	1,255,269	支援金支出(2720地区 熊本)	1,000,000
災害対策積立預金より補填予定	44,731	支援金支出(2700地区 福岡)	300,000
合 計	1,300,000	合 計	1,300,000

# 2020—2021年度 R財団地区補助金収支報告書

自2020年7月1日 至2021年6月30日

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	金 額		
1. ロータリー財団地区補助金収入	11,838,854		
2. 預金利息	5		
収 入 合 計			11,838,859

支 出 の 部			
科 目	金 額		
1. 地区補助金支出			
(第1分区)	( 1,788,885 )		
前橋ロータリークラブ		666,435	
前橋西ロータリークラブ		216,510	
前橋東ロータリークラブ		247,170	
前橋北ロータリークラブ		376,005	
前橋南ロータリークラブ		132,615	
前橋中央ロータリークラブ		150,150	
(第2分区A)	( 929,985 )		
桐生ロータリークラブ		331,065	
桐生南ロータリークラブ		108,255	
桐生西ロータリークラブ		351,330	
桐生赤城ロータリークラブ		139,335	
(第2分区B)	( 1,217,790 )		
伊勢崎ロータリークラブ		485,310	
群馬境ロータリークラブ		119,805	
伊勢崎中央ロータリークラブ		350,070	
伊勢崎南ロータリークラブ		151,620	
伊勢崎東ロータリークラブ		110,985	
(第3分区)	( 1,338,225 )		
高崎ロータリークラブ		0	414,120円返金
高崎南ロータリークラブ		277,095	
高崎北ロータリークラブ		424,725	
高崎東ロータリークラブ		329,175	
高崎シンフォニーロータリークラブ		229,110	
高崎セントラルロータリークラブ		78,120	
(第4分区A)	( 682,710 )		
太田ロータリークラブ		388,920	
太田西ロータリークラブ		78,855	
太田南ロータリークラブ		214,935	
新田ロータリークラブ		0	
太田中央ロータリークラブ		0	
(第4分区B)	( 1,379,175 )		
館林ロータリークラブ		554,715	
大泉ロータリークラブ		584,430	
館林西ロータリークラブ		108,255	
館林東ロータリークラブ		0	
館林ミレニアムロータリークラブ		131,775	
(第5分区)	( 1,240,925 )		
渋川ロータリークラブ		487,830	
沼田ロータリークラブ		350,490	
草津温泉ロータリークラブ		0	
中之条ロータリークラブ		96,075	
沼田中央ロータリークラブ		188,370	
渋川みどりロータリークラブ		118,160	25,270円返金
(第6分区)	( 1,240,260 )		
富岡ロータリークラブ		226,590	
藤岡ロータリークラブ		280,875	
安中ロータリークラブ		249,795	
藤岡北ロータリークラブ		48,615	
富岡中央ロータリークラブ		183,960	
碓氷安中ロータリークラブ		48,615	
藤岡南ロータリークラブ		0	
富岡かぶらロータリークラブ		201,810	
(2840地区)	( 1,184,500 )		
	《 11,002,455 》		
2. 地区補助金振込手数料等	( 25,960 )		
3. 国際ロータリー日本事務局へ	( 439,390 )		
4. 地区口座へ	( 371,054 )		
支 出 合 計			11,838,859

## 2020—2021年度 米山記念奨学会補助金収支報告書

自2020年7月1日 至2021年6月30日

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	金 額		
1. 地区米山奨学生活動費補助金	1,220,000		
2. 地区米山奨学生選考試験補助金	300,000		
3. 地区米山奨学生支給額受入金	3,320,000		
4. 指定校説明会補助費	100,000		
5. カウンセラー研修会補助費	98,000		
6. 特別補助費	250,000		
7. 利息収入	7		
収 入 合 計			5,288,007

支 出 の 部			
科 目	金 額		
1. 地区米山奨学生活動費	( 1,403,344 )		
米山学友会忘年会		388,530	
指定校説明会		56,992	
新規米山記念奨学生オリエンテーション		170,580	
カウンセラー研修会		99,870	
米山記念奨学生終了式		215,930	
継続奨学生面接交通費		36,000	
森田年度新規奨学生・カウンセラーオリエンテーション/学友会総会		435,442	
2. 地区米山奨学生選考試験	( 192,799 )		
米山選考会		153,885	
米山面接官オリエンテーション		25,374	
指定校選定会議		13,540	
3. 地区米山奨学生支給額	( 3,320,000 )		
米山奨学生支給額		3,320,000	
4. その他の支出	( 371,864 )		
各クラブへの業務委託資料郵送代		9,620	
委員会引継ぎ会		34,620	
地区へ資料代返金		43,197	
米山動画撮影・編集HPアップ代金		220,000	
委員会情報交換会		64,427	
支 出 合 計			5,288,007

収支差額

0

# 残高証明書

取引店

本店営業部

〒371-0855 TEL 027-212-2840 2021年7月1日

おとところ 前橋市問屋町2-2 前橋問屋センター会館1階  
ガバナー事務所

おなまえ RID 2840 会計長 鴻田敦 様

取引店の貴名義下記(預金)借入金について2021年6月30日現在の残高を次のとおり証明いたします。

合計金額	十億 百万 千 円 ¥36,745,779
------	--------------------------

取引の種類	番号 (件数)	金額 十億 百万 千 円	摘要 (経過利子等)
普通預金	1 件	¥8,143,393	
定期預金	1 件	¥28,602,386	
		以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません)

発行日 3年 7月 1日

発行店 株式会社 群馬銀行

本店営業部  
(027)252-1111



- (注) 1. 他店券による入金も金額に含まれています。  
 2. [ ] 内は他店券の残高です。  
 3. 貸越残高がある場合、預金残高は0、貸越残高は貸越表面残高となります。

# 残高証明書

取引店

本店営業部

〒371-0855 TEL 027-212-2840 2021年7月21日

おとところ  
前橋市問屋町2-2 前橋問屋センター会館1階  
ガバナー事務所

おなまえ  
国際ロ-タリ-第2840地区  
新型コロナウイルス対策基金 ガバナー 山田 邦子

様

取引店の貴名義下記(預金・借入金)について、3年6月30日現在の残高を次のとおり証明いたします。

合計金額	十億 百万 千 円 ¥5,000,051
------	-------------------------

取引の種類	番号(件数)	金額 十億 百万 千 円	摘要 (経過利子等)
普通預金	2687892	¥5,000,051	
		以下余白	

(この証明書の金額は訂正いたしません)

発行日 3年7月21日  
発行店 株式会社 群馬銀行

本店営業部  
(027)252-1111



- (注) 1. 他店券による入金も金額に含まれています。  
2. [ ] 内は他店券の残高です。  
3. 貸越残高がある場合、預金残高は0、貸越残高は貸越表面残高となります。

# 監査報告書

国際ロータリー第2840地区

ロータリークラブ 各位殿

国際ロータリー細則第15条(地区)第6節(地区の財務)第4項の規定に基づき国際ロータリー第2840地区の会計監査を2021年9月16日国際ロータリー第2840地区ガバナー事務所において実施いたしました。

## 1. 監査対象期間

2020年 7月 1日	山田ガバナー事務所活動開始日から
2021年 6月 30日	山田ガバナー事務所閉鎖日までの期間

## 2. 監査対象会計

収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書および財産目録

## 3. 監査意見

提示された諸帳簿、書類および提示を求めた諸帳簿、書類について監査を実施したところ、一般会計および特別会計は適正に処理されており、財務諸表は監査対象期間の収支及び財産状況を正しく示しているものと認めました。

よって、国際ロータリー第2840地区 地区大会に報告いたします。

2021年 9月16日

国際ロータリー第2840地区 会計監査人

税理士 狩野 要一

