

国際ロータリー第2700地区
2010-2011年度 ガバナー 小山田 浩定 殿

2012年9月3日

国際ロータリー第2700地区

監査人 八尋 重治



監査報告書

私は、国際ロータリー第2700地区2011～2012年度の「一般会計」すなわち、地区資金収支計算書、ガバナー事務所費内訳明細書、並びに「特別会計」の、国際青少年交換資金収支計算書、青少年育成基金収支計算書、米山記念奨学会収支計算書及び貸借対照表について監査を行いました。

監査の結果、これらの計算書は収支の状況並びに資産、負債及び次年度繰越金有高を正しく表示しているものと認めました。

以上

『財務報告書』

(1) 2011-2012年度 地区資金収支計算書

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
前年度繰越金	30,104,866	30,899,289	794,423	
収入の部				
地区資金	32,000,000	31,465,000	△ 535,000	予算目標に対し54人減少
R I 補助金(地区)	2,050,000	1,458,597	△ 591,403	RI予算削減と円高の影響で減少
地区世界社会奉仕資金	3,200,000	3,146,500	△ 53,500	
月信購読費	4,160,000	4,257,600	97,600	
雑収入	10,000	9,766	△ 234	
収入計(A)	41,420,000	40,337,463	△ 1,082,537	
合 計	71,524,866	71,236,752	△ 288,114	
支出の部				
G E 国際協議会出張費	500,000	500,000	0	
ガバナー関係費	500,000	500,000	0	
G E 関係費	600,000	602,784	2,784	
全国G・P G 会議費	1,500,000	1,441,240	△ 58,760	
地区G・P G 会議費	450,000	297,280	△ 152,720	予算設定が過大、今後修正
ガバナー公式訪問旅費	500,000	500,000	0	
役職者等委員会会議費	500,000	500,000	0	
規定審議会旅行準備金	200,000	200,000	0	
渉外費	300,000	118,000	△ 182,000	他地区大会参加減
P E T S	300,000	300,000	0	
I M	700,000	700,000	0	
ガバナー補佐費	840,000	840,000	0	
ガバナー記念品代	200,000	200,000	0	
予備費	500,000	500,000	0	
ガバナー関係費合計	7,590,000	7,199,304	△ 390,696	
新世代奉仕	100,000	0	△ 100,000	日程の調整がつかずセミナー中止
R Y L A・青少年育成	600,000	603,240	3,240	
ローターアクト	1,800,000	1,784,780	△ 15,220	
R A C 海外研修費	1,300,000	1,300,000	0	
インターアクト	2,550,000	2,632,924	82,924	
ロータリー財団	1,100,000	1,101,710	1,710	
会報・雑誌	120,000	35,175	△ 84,825	
拡大・会員増強	300,000	298,150	△ 1,850	
社会奉仕	200,000	169,613	△ 30,387	
職業奉仕	220,000	85,345	△ 134,655	会員増強対策で予算を増額
広報・I T	400,000	378,000	△ 22,000	
危機管理委員会	150,000	139,485	△ 10,515	
地区世界社会奉仕資金	3,200,000	3,176,401	△ 23,599	
ロータリー情報	100,000	51,880	△ 48,120	
委員会費合計	12,140,000	11,756,703	△ 383,297	
日本R連絡協議会運営費	1,600,000	1,620,905	20,905	
地区役員旅費	500,000	365,340	△ 134,660	小山田年度が福岡市内のため減少
月信費	4,160,000	4,110,610	△ 49,390	
印刷・通信・その他	650,000	530,205	△ 119,795	毎年予算設定が過大、今後修正
雑費	150,000	120,380	△ 29,620	
予備費	80,000	0	△ 80,000	
その他経費合計	7,140,000	6,747,440	△ 392,560	
ガバナー事務所費合計	14,550,000	13,644,899	△ 905,101	
支出計(B)	41,420,000	39,348,346	△ 2,071,654	
当期収支差額(A)-(B)	0	989,117	989,117	
次年度繰越金	30,104,866	31,888,406	1,783,540	
合 計	71,524,866	71,236,752	△ 288,114	

(ガバナー事務所費内訳明細)

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
人 件 費	10,700,000	10,292,171	△ 407,829	毎年予算設定が過大、今後修正
退 職 準 備 繰 入	170,000	170,000	0	
旅 費 交 通 費	480,000	466,000	△ 14,000	
通 信 費	250,000	153,889	△ 96,111	
事 務 費・印 刷・消 耗 品 費	250,000	181,272	△ 68,728	
設 備・備 品 費	300,000	139,400	△ 160,600	パソコン関係次年度繰越
事 務 所 賃 借 料	2,300,000	2,242,167	△ 57,833	
予 備 費	100,000	0	△ 100,000	
支 出 合 計	14,550,000	13,644,899	△ 905,101	

(2) 2011-2012年度 国際青少年交換資金収支計算書

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
前年度繰越金	5,901,439	6,893,769	992,330	
国際青少年交換資金	4,800,000	4,719,750	△ 80,250	
雑 収 入		1,217		
収 入 計(A)	4,800,000	4,720,967	△ 80,250	
合 計	10,701,439	11,614,736	913,297	
来日学生滞在費補助	1,785,000	1,597,750	△ 187,250	留学生支援の経費は、修了証伝達式費用
旅行・レクリエーション・キャンプ	600,000	757,530	157,530	委員会費・来日学生滞在費補助、全体で
オリエンテーション費	500,000	725,578	225,578	収支内容を検討すると、ほぼ予算通り。
修了証伝達式費用	400,000	289,155	△ 110,845	
委員会事務費	540,000	540,000	0	
委員会費	600,000	483,620	△ 116,380	
印刷・その他	300,000	348,216	48,216	
保 険 費	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
支 出 計(B)	4,725,000	4,741,849	16,849	
当期収支差額(A)-(B)	75,000	△ 20,882	△ 95,882	
次年度繰越金	5,976,439	6,872,887	896,448	
合 計	10,701,439	11,614,736	913,297	

(3) 2011-2012年度 青少年育成基金特別会計収支計算書

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
前年度繰越金	15,211,576	14,814,092	△ 397,484	
小倉地区大会精算金		5,099,259	5,099,259	原田年度の地区大会寄付金
震災講演会残金		82,000	82,000	
雑 収 入		2,795	2,795	
収 入 計(A)	0	5,184,054	5,184,054	
合 計	15,211,576	19,998,146	4,786,570	
R A 地 区 活 動 費		347,000	347,000	地区大会寄付金を見越しての活動費
I A 活 動 費		189,420	189,420	全国IA研修会が初めて開催
日本次世代リーダー協賛金		200,000	200,000	
震災報告講演会費		530,000	530,000	初めての開催、地区大会寄付金で対応
雑 費		4,095	4,095	
支 出 計(B)	0	1,270,515	1,270,515	
当期収支差額(A)-(B)	0	3,913,539	3,913,539	
次年度繰越金	15,211,576	18,727,631	3,516,055	
合 計	15,211,576	19,998,146	4,786,570	

(4) 2011-2012年度 米山記念奨学会収支計算書

(単位:円)

項 目	予 算 額	決 算 額	差 額	摘 要
前年度繰越金	0	0	0	
奨学会地区活動費		1,433,500	1,433,500	
米山世話クラブより		320,000	320,000	
雑 収 入		7,775	7,775	
収 入 計(A)	0	1,761,275	1,761,275	
合 計	0	1,761,275	1,761,275	
選 考 試 験 費		68,080	68,080	
オリエンテーション		451,780	451,780	
終 了 式		237,620	237,620	
研修旅行・懇親会費		542,625	542,625	
委員会費		454,560	454,560	
米山奨学会返金		6,610	6,610	
支 出 計(B)	0	1,761,275	1,761,275	
当期収支差額(A)-(B)	0	0	0	
次年度繰越金	0	0	0	
合 計	0	1,761,275	1,761,275	

(5) 2011—2012年度 収支合計表

項 目	前年度繰越金	収 入 計	支 出 計	当期収支差額	次年度繰越金
地 区 資 金	30,899,289	40,337,463	39,348,346	989,117	31,888,406
一般会計合計	30,899,289	40,337,463	39,348,346	989,117	31,888,406
国 際 青 少 年 交 換 資 金	6,893,769	4,720,967	4,741,849	△ 20,882	6,872,887
青 少 年 育 成 基 金	14,814,092	5,184,054	1,270,515	3,913,539	18,727,631
米 山 記 念 奨 学 会	0	1,761,275	1,761,275	0	0
特別会計合計	21,707,861	11,666,296	7,773,639	3,892,657	25,600,518
総 合 計	52,607,150	52,003,759	47,121,985	4,881,774	57,488,924

貸借対照表(2012年6月30日現在)

1. 一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	22,494	預 り 金	112,618
普 通 預 金	16,450,896	未 払 金	1,182,646
定 期 預 金	20,143,199	退 職 給 付 引 当 金	3,077,919
仮 払 金	45,000	規 定 審 議 会 旅 行 引 当 金	400,000
		負 債 合 計	4,773,183
		正 味 財 産	31,888,406
		(一般会計次年度繰越金)	
		正 味 財 産 合 計	31,888,406
合 計	36,661,589	合 計	36,661,589

2. 特別会計

科 目	金 額	科 目	金 額
(国際青少年交換資金)			
普 通 預 金	7,422,042	未 払 金	559,155
仮 払 金	10,000	正 味 財 産	6,872,887
合 計	7,432,042	合 計	7,432,042
(青少年育成基金)			
普 通 預 金	18,727,631	正 味 財 産	18,727,631
合 計	18,727,631	合 計	18,727,631
総 計	26,159,673	総 計	26,159,673