

## 財 産 目 録

2017.12.31現在

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額
(資産の部)		円
現 金	手許有高	113,613
銀 行 預 金	三井住友銀行堂島支店(普通預金 6667858)	2,969,744
	"    "    (普通預金 6667866)	15,529,541
	"    "    (定期預金 00029928)	7,001,264
	"    "    (定期預金 00036605)	3,727,507
		29,228,056
仮払金	休職者社会保険料、会議室借料	184,700
電話加入権	大阪 (06) 6345-3135/7	81,880
敷 金	東光株式会社 大阪駅前第3ビル14F1411号室	1,600,000
	資産の部合計	31,208,249
(負債の部)		
預り金	源泉徴収税、社会保険料、労働保険料	55,381
前受金	地方ライオンズリーダーシップ研究会、ガバナー協議会	900,316
仮受金	LCIF, 100周年記念行事	524,707
複合地区費	第64回複合地区年次大会費(前年度繰越金¥4,971,917を含む)	8,962,867
	負債の部合計	10,443,271
	差引正味財産	20,764,978

注) 緊急援助資金会計及びYCE特別会計別途記載

## 貸 借 対 照 表

2017.12.31現在

(単位:円)

資産の部			負債及び還元財産の部		
科	目	金 額	科	目	金 額
現	金	113,613	預	り 金	55,381
銀 行	預 金	29,228,056	前	受 金	900,316
仮	払 金	184,700	仮	受 金	524,707
電 話	加 入 権	81,880		複合地区年次大会費剰余金	8,962,867
敷	金	1,600,000	還	元 財 産	1,681,880
			別	途 積 立 金	3,726,764
			剰	余 金	15,356,334
合	計	31,208,249	合	計	31,208,249

注) 緊急援助資金会計及びYCE特別会計別途記載

## 2017-2018年度 335複合地区運営費収支計算書

自 2017-07-01

至 2017-12-31

支出の部				収入の部			
科目	予算	執行額	差額	科目	予算	執行額	差額
印刷費	1,200,000	446,255	753,745	前期繰越金	13,427,414	13,427,414	0
通信費	1,200,000	305,528	894,472	複合地区費(MD費)	20,510,880	10,376,470	10,134,410
委員会交通費	1,000,000	407,278	592,722	日本ライオンズ費	11,499,840	5,749,920	5,749,920
委員会活動費	500,000	4,158	495,842	受取利息	2,000	620	1,380
会議費	1,200,000	777,682	422,318				
青少年育成費	700,000	315,000	385,000				
国際関係費	1,500,000	500,000	1,000,000				
議長関係費	1,000,000	449,142	550,858				
被災状況調査費	300,000	0	300,000				
慶弔費	100,000	98,300	1,700				
小計	8,700,000	3,303,343	5,396,657				
日本ライオンズ費	11,499,840	5,749,920	5,749,920				
人件費	6,000,000	2,752,051	3,247,949				
福利厚生費	1,000,000	521,250	478,750				
職員交通費	400,000	76,660	323,340				
借室料	3,400,000	1,648,996	1,751,004				
振込手数料	130,000	48,492	81,508				
事務用品費	30,000	▲ 36,728	66,728				
図書費	20,000	0	20,000				
雑費	200,000	34,106	165,894				
監査報酬	100,000	100,000	0				
予備費	13,960,294	0	13,960,294				
小計	36,740,134	10,894,747	25,845,387				
未執行額		15,356,334	▲ 15,356,334				
合計	45,440,134	29,554,424	15,885,710	合計	45,440,134	29,554,424	15,885,710

備考:上記の予算は2017年7月20日の第1回ガバナー協議会にて承認された。

2017～2018年度  
複合地区費・複合地区大会費  
入金明細

2017.12.31現在

地区	会員数(人) 家族会員含む			請求額(円)		入金額 (円)		未納額 (円)
	上半期	下半期		上半期	下半期	上半期	下半期	
335-A	1,841		複合地区費	1,536,015		1,536,015		0
			複合年次大会費	590,775		590,775		
			合計	2,126,790		2,126,790		
335-B	4,925		複合地区費	4,447,495		4,447,495		0
			複合年次大会費	1,710,575		1,710,575		
			合計	6,158,070		6,158,070		
335-C	3,563		複合地区費	2,956,590		2,956,590		0
			複合年次大会費	1,137,150		1,137,150		
			合計	4,093,740		4,093,740		
335-D	1,650		複合地区費	1,436,370		1,436,370		0
			複合年次大会費	552,450		552,450		
			合計	1,988,820		1,988,820		
合計	11,979		複合地区費	10,376,470		10,376,470		0
			複合年次大会費	3,990,950		3,990,950		
			合計	14,367,420		14,367,420		

注1) 会員一名につき、複合地区費は月130円、複合地区大会費は月50円。  
家族会員(子会員)は複合地区費、複合地区大会費は半額

注2) ここに記載されている「会員数」は、上半期は7月1日時点、下半期は1月1日時点のものであり、これに半期分の月数(6か月)をかけても、実際の請求額にはならない。  
請求は会員が実際に在籍した延月数に基づいて計算されている。半期の途中での入会者・退会者は在籍延月数が半期分に満たないため、半期の間を通して在籍している会員よりも請求額が低くなる。

複合地区費

三井住友銀行 堂島支店 普通預金 口座番号 6667866 ライオンズクラブ国際協会 335複合地区ガバナー協議会 会計 柿原勝彦
---

複合年次大会費

みなと銀行 芦屋駅前支店 普通預金 口座番号 1666293 ライオンズクラブ国際協会335複合地区 代表 藤原 克彦
--

## ライオンズクラブ国際協会335複合地区

## 第64回年次大会会計

## 貸借対照表

2017.12.31 現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
普通預金 6667866	3,990,950	年次大会資金	8,962,867
前年度剰余金	4,971,917		
合計	8,962,867	合計	8,962,867

## 収支計算書

(2017年7月1日～2017年12月31日)

支出の部			収入の部		
科目	金額		科目	金額	
項目	予算額	執行額	項目	予算額	執行額
年次大会費	8,962,867		前年度繰越金	4,971,917	4,971,917
剰余金		8,962,867	上半期年次大会費	3,990,950	3,990,950
合計	8,962,867	8,962,867	合計	8,962,867	8,962,867

335複合地区緊急援助資金特別会計  
貸 借 対 照 表

2017.12.31現在  
(単位：円)

資 産 の 部		資 金 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
普 通 預 金	18,289,435	緊 急 援 助 資 金	18,289,435
合 計	18,289,435	合 計	18,289,435

科目内訳

1. 普通預金	三井住友銀行堂島支店 (普通預金 6683639)	18,289,435 円
2. 緊急援助資金	期首在高	19,289,354 円
	当期繰入高	81 円
	合計	19,289,435 円
	当期執行高	1,000,000 円
	差引期末在高	18,289,435 円

収 支 計 算 書

(自2016.7.1～至2016.12.31)

(単位：円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
剰余金	18,289,435	前期繰越金	19,289,354
拠出金	1,000,000	当期繰入高	0
		受取利息	81
合 計	19,289,435	合 計	19,289,435

335複合地区YCE特別会計

2017.12.31現在  
(単位：円)

貸借対照表

資産の部		資金の部	
科目	金額	科目	金額
現金	50,000	剰余金	1,862,771
普通預金	111,788		
キャンプ専用普通預金	257,209		
定期預金	1,443,774		
合計	1,862,771	合計	1,862,771

科目内訳

1. 普通預金	三井住友銀行堂島支店 (普通預金 6683612)	111,788 円
2. キャンプ専用普通預金	三井住友銀行堂島支店 (普通預金 0407387)	257,209 円
3. 定期預金	三井住友銀行堂島支店 (定期預金 30652)	1,443,774 円
4. 現金		50,000 円

5.YCE特別会計	期首在高	1,862,685 円
	当期繰入高	86 円
	合計	1,862,771 円

当期執行高 0 円

差引期末在高 1,862,771 円

収支計算書

(自2017.7.1～至2017.12.31)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
剰余金	1,862,771	前期繰越金	1,862,685
		受取利息	86
合計	1,862,771	合計	1,862,771