

ライオンズクラブ国際協会
335複合地区ガバナー協議会事務局会計報告
2018. 7. 1～2018. 12. 31

下記のとおり報告いたします。

2019年1月29日



335複合地区ガバナー協議会議長

柿原勝彦



335複合地区ガバナー協議会会計

小林聰



335複合地区ガバナー協議会事務局管理委員長

井出義晴



上記会計監査の結果、正確であることを認めます。

2019年1月29日

335複合地区ガバナー協議会会計監査委員

奥村啓三



335複合地区ガバナー協議会会計監査委員

小林寛



335複合地区ガバナー協議会会計監査委員

辻一夫



財 産 目 録

2018. 12. 31現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
(資産の部)		円
現 金	手許有高	106,761
銀 行 預 金	三井住友銀行堂島支店 (普通預金 6667858) 2,017,352	
	〃 〃 (普通預金 6667866) 16,427,840	
	〃 〃 (普通預金 6683612) 0	
	〃 〃 (定期預金 00036605) 7,001,349	
	北おおさか信用金庫高槻支店 (普通預金 0619631) 6,433,885	31,880,426
仮 払 金	休職者社会保険料、1副2副研修費用	78,728
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	33,747,795
(負債の部)		
預 り 金	源泉徴収税、社会保険料	190,062
前 受 金	地方ライオンスリーダース研究会、セミナー登録料、水災害復旧支援、ガバナ協議会	1,481,420
未 払 費 用	社会保険料11月分	230,508
仮 受 金	「まるごとわかる糖尿病」負担金	87,693
複 合 地 区 費	第65回複合地区年次大会費	10,489,982
	負債の部合計	12,479,665
	差引正味財産	21,268,130

注) 緊急援助資金会計、西日本水害対策委員会会計 及びYCE特別会計別途記載

貸 借 対 照 表

2018. 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	106,761		預 り 金	190,062	
銀 行 預 金	31,880,426		前 受 金	1,481,420	
仮 払 金	78,728		未 払 費 用	230,508	
電 話 加 入 権	81,880		仮 受 金	87,693	
敷 金	1,600,000		複 合 地 区 年 次 大 会 費 剰 余 金	10,489,982	
			還 元 財 産	1,681,880	
			別 途 積 立 金	0	
			剰 余 金	19,586,250	
合 計	33,747,795		合 計	33,747,795	

注) 緊急援助資金会計、西日本水害対策委員会会計 及びYCE特別会計別途記載

2018-2019年度 335複合地区運営費収支計算書

自 2018-07-01

至 2018-12-31

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	1,000,000	420,243	579,757	前期繰越金	18,154,903	18,154,903	0
通信費	1,000,000	278,191	721,809	複合地区費(MD費)	20,570,940	10,545,853	10,025,087
委員会交通費	1,000,000	474,913	525,087	日本ライオンズ費	11,507,520	5,753,760	5,753,760
委員会活動費	650,000	92,540	557,460	受取利息	2,000	328	1,672
会議費	1,200,000	367,489	832,511	雑収入	0	1	▲ 1
青少年育成費	1,000,000	234,000	766,000				
国際関係費	1,500,000	812,875	687,125				
議長関係費	1,000,000	301,160	698,840				
被災状況調査費	300,000	38,240	261,760				
慶弔費	150,000	56,373	93,627				
小計	8,800,000	3,076,024	5,723,976				
日本ライオンズ費	11,507,520	5,753,760	5,753,760				
人件費	6,600,000	3,300,000	3,300,000				
法定福利費	1,500,000	688,512	811,488				
福利厚生費	20,000	0	20,000				
職員交通費	270,000	196,540	73,460				
借室料	3,400,000	1,647,321	1,752,679				
振込手数料	90,000	10,908	79,092				
事務用品費	30,000	2,587	27,413				
消耗品費	100,000	10,659	89,341				
図書費	20,000	0	20,000				
雑費	150,000	74,284	75,716				
監査報酬	108,000	108,000	0				
予備費	17,639,843	0	17,639,843				
小計	41,435,363	11,792,571	29,642,792				
未執行額		19,586,250	▲ 19,586,250				
合計	50,235,363	34,454,845	15,780,518	合計	50,235,363	34,454,845	15,780,518

備考:上記の予算は2018年7月18日の第1回ガバナー協議会にて承認された。

2018～2019年度

複合地区費 ・ 複合地区大会費

入金明細

2018. 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	1,824		複合地区費	1,522,560		1,522,560		0
			複合年次大会費	585,600		585,600		
			合計	2,108,160	0	2,108,160	0	
335-B	6,514		複合地区費	4,675,963		4,675,963		0
			複合年次大会費	1,798,447		1,798,447		
			合計	6,474,410	0	6,474,410	0	
335-C	3,570		複合地区費	2,970,435		2,970,435		0
			複合年次大会費	1,142,475		1,142,475		
			合計	4,112,910	0	4,112,910	0	
335-D	1,609		複合地区費	1,376,895		1,376,895		0
			複合年次大会費	529,575		529,575		
			合計	1,906,470	0	1,906,470	0	
合計	13,517		複合地区費	10,545,853	0	10,545,853	0	0
			複合年次大会費	4,056,097	0	4,056,097	0	
			合計	14,601,950	0	14,601,950	0	

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 小林聡

複合年次大会費

北おおさか信用金庫高槻支店
普通預金 口座番号 0619631
335 複合地区年次大会

ライオンズクラブ国際協会335複合地区

第65回年次大会会計

貸借対照表

2018.12.31 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
普通預金 6667866	4,056,097	年次大会資金	10,489,982
普通預金 0466199	6,433,885		
合計	10,489,982	合計	10,489,982

科目内訳

1. 普通預金	三井住友銀行堂島支店（普通預金 6667866）	4,056,097 円
2. 普通預金	北おおさか信用金庫高槻支店（普通預金 0466199）	6,433,885 円

収支計算書

(2018年7月1日～2018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	10,313,902		前年度繰越金	6,729,805	6,729,805
実行委員会他会議費	800,000	623,922	上半期年次大会費	4,056,097	4,056,097
剰余金		10,489,982	実行委員会登録料	328,000	328,000
			受取利息	0	2
合計	11,113,902	11,113,904	合計	11,113,902	11,113,904

335複合地区緊急援助資金特別会計
貸借対照表

2018. 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	17,224,774	緊 急 援 助 資 金	17,224,774
合 計	17,224,774	合 計	17,224,774

科目内訳

1. 普通預金	三井住友銀行堂島支店 (普通預金 6683639)	17,224,774 円
2. 緊急援助資金	期首在高	17,039,513 円
	当期繰入高	4,085,261 円
	合計	21,124,774 円
	当期執行高	3,900,000 円
	差引期末在高	17,224,774 円

収 支 計 算 書

(自2018. 7. 1～至2018. 12. 31)

(単位：円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
大雨災害アラート支援金	3,700,000	前 期 繰 越 金	17,039,513
インドネシア地震義捐金	200,000	別途積立金取崩分繰入	3,726,764
剰 余 金	17,224,774	Hastings Host LC 西日本豪雨寄付金	358,425
		受 取 利 息	72
合 計	21,124,774	合 計	21,124,774

335複合地区西日本水害対策委員会特別会計

貸借対照表

2018. 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	0	西日本水害対策資金	0
合計	0	合計	0

科目内訳

1. 普通預金	三井住友銀行堂島支店 (普通預金 0628412)	0円
2. 緊急援助資金	期首在高	0円
	当期繰入高	1,105,516円
	合計	1,105,516円
	当期執行高	1,105,516円
	差引期末在高	0円

収支計算書

(自2018. 7. 1～至2018. 12. 31)

(単位：円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
レオ 愛媛県豪雨災害支援事業	1,105,300	前期繰越金	0
振込手数料	216	LCIF西日本水害支援	1,105,300
剰余金	0	一般会計より	216
合計	1,105,516	合計	1,105,516

335複合地区YCE特別会計
貸借対照表

2018.12.31現在
(単位：円)

資 産 の 部		資 金 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	50,000	剰 余 金	1,749,642
普 通 預 金	255,745		
定 期 預 金	1,443,897		
合 計	1,749,642	合 計	1,749,642

科目内訳

1. 現 金		50,000 円
2. 普 通 預 金	三井住友銀行堂島支店 (普通預金 0407387)	255,745 円
3. 定 期 預 金	三井住友銀行堂島支店 (定期預金 30652)	1,443,897 円
4. YCE特別会計	期 首 在 高	1,774,654 円
	当 期 繰 入 高	86 円
	合 計	1,774,740 円
	当 期 執 行 高	25,098 円
	差 引 期 末 在 高	1,749,642 円

収 支 計 算 書

(自2018.7.1～至2018.12.31)

(単位：円)

支 出 の 部		収 入 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
日本旅行 来日生国内移動費用	24,990	前 期 繰 越 金	1,774,654
三井住友銀行 振込料	108	受 取 利 息	86
剰 余 金	1,749,642		
合 計	1,774,740	合 計	1,774,740