

会計報告書 第52回

〈2005～2006年度〉



ライオンズクラブ国際協会
330-A地区

第2回キャビネット会議

2006年11月18日(土)

於:パレスホテル立川

ライオンズクラブ国際協会

330-A 地区

第52回会計報告書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

1. 一般会計

- ① 貸借対照表
- ② 財産目録
- ③ 内訳明細書（雑収入）
- ④ 収支報告書

2. 特別会計

- ① 愛の泉緊急災害援助金
- ② LCIF資金
- ③ CSFⅡ資金
- ④ LCIF・ドル口座
- ⑤ YE委員会（2005～2006年度）
- ⑥ 国際大会参加委員会
- ⑦ 緊急災害援助対策委員会
- ⑧ 環境保全ボランティア委員会
- ⑨ 薬物乱用防止委員会
- ⑩ 第52回年次大会
- ⑪ LCIF・CSFⅡセミナー
- ⑫ 新三役セミナー

3. 監査報告書

一般会計

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	60,899,048	〈流動負債計〉	0
普通預金	18,099,048		
定期預金	30,000,000		
仮払金	10,000,000		
未収入金	2,800,000		
〈固定資産計〉	3,000,000	〈固定負債計〉	0
出資金	3,000,000		
		残 高	63,899,048
合 計	63,899,048	合 計	63,899,048

(2) 財産目録

2006年6月30日現在

科 目	金 額	備 考
〈資産の部〉		
普通預金/都民銀行	18,099,048	新宿支店・4066613
定期預金/みずほ銀行	30,000,000	新宿西口支店・1642487
仮払金	10,000,000	次期森山キャビネット
未収入金	2,100,000	今井三和/過年度会計処理負担金
〃	700,000	村木秀之/〃
出資金	3,000,000	有限責任中間法人329-A地区支援会
資産計	63,899,048	
差引正味財産	63,899,048	

(3) 雑収入の明細

2006年6月30日現在

相手先	金 額	備 考
ライオンズ必携販売代金	150	
334-A地区	607,443	前期「愛・地球博」剰余金返金
代田橋LC	600	メンバーズマニュアル販売代金
新宿北LC	2,000	桜植樹戻し金
三役セミナー剰余金	686,165	
国際大会参加委員会	254,031	
緊急災害援助対策委員会	13	
LCIF・CSFⅡセミナー	3,296	
環境保全ボランティア委員会	867	
薬物乱用防止委員会	193,585	
第52回年次大会剰余金	1,212,876	
CSFⅡ資金	18	
LCIF資金	12	
雑収入計	2,961,056	

2005～2006年度330-A地区 一般会計収支報告書

	科 目	承認予算書	7/1～6/30収支	実行率(対予算)
	前年度繰越金	-	52,701,966	
収入の部		61,810,000	66,606,769	108%
1	地区会費	35,640,000	37,606,900	106%
2	地区特別運営費	12,960,000	13,698,800	106%
3	国際本部交付金	700,000	863,128	123%
4	会議等登録料	8,500,000	7,975,500	94%
5	受取利息	10,000	1,385	14%
6	雑収入	500,000	2,961,056	592%
7	過年度会計処理金	3,500,000	3,500,000	100%
支出の部		61,810,000	55,409,687	90%
A. ガバナー運営費		10,400,000	9,477,514	91%
1	ガバナー費	3,000,000	2,143,500	71%
2	贈呈費	5,000,000	5,234,008	105%
3	記念写真送付費	1,500,000	1,598,500	107%
4	弔意表敬費	400,000	389,720	97%
5	複合等関係費	400,000	96,786	24%
6	国際協会関係費	100,000	15,000	15%
7	OSEALForum費	0	0	
B. 会議等運営費		20,900,000	18,826,588	90%
8	キャビネット会議費	11,550,000	11,284,167	98%
9	委員会活動費	2,000,000	650,982	33%
	内訳		1,909,137	
	（実質委員会活動費		1,258,155	
	クオカード売上より補助			
10	PR情報活動費	3,000,000	3,204,525	107%
	内訳		5,199,525	
	（地区ニュース発行費		1,995,000	
	広告費収入			
11	ITホームページ関係費	850,000	257,100	30%
12	会計処理調査費	3,500,000	3,429,814	98%
C. 事務局管理費		30,510,000	27,105,585	89%
13	事務局員給与	11,000,000	10,597,608	96%
14	法定福利費	500,000	540,237	108%
15	福利厚生費	400,000	103,554	26%
16	交通費	450,000	216,240	48%
17	通信費	1,200,000	775,043	65%
18	印刷費	4,000,000	3,608,007	90%
19	事務消耗品費	1,700,000	1,539,404	91%
20	備品購入費	1,000,000	940,504	94%
21	運賃・発送費	2,400,000	1,136,367	47%
22	O A 機器費	1,500,000	1,560,619	104%
23	家賃	4,800,000	4,800,000	100%
24	営繕・清掃費	700,000	496,401	71%
25	水道光熱費	600,000	588,054	98%
26	雑費	260,000	203,547	78%
D. 予備費		0	0	0%
27	予備費	0	0	0%
(当期収支差額)		0	11,197,082	
差引収支差額		0	63,899,048	

愛の泉緊急災害援助金 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	45,439,024	〈流動負債計〉	0
普通預金/みずほ銀行・中野坂上支店	30,119,450		
短期貸付金	15,319,574		
/330-A地区支援会			
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	45,439,024
合 計	45,439,024	合 計	45,439,024

	みずほ銀行 中野坂上支店	普通預金 1835785	¥30,119,450
		合 計	¥30,119,450

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	2,000,000	〈収入計〉	47,439,024
パキスタン地震救援金	1,000,000	前期繰越金	46,922,301
ジャワ島地震救援金	1,000,000	受取利息	2,344
		雑収入/LCカード戻し金	514,379
残 高	45,439,024		
合 計	47,439,024	合 計	47,439,024

LCIF資金 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	0	〈流動負債計〉	0
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
残 高	0	残 高	0
合 計	0	合 計	0
みずほ銀行	中野坂上支店	普通預金	1853090
		合 計	¥0
			¥0

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	9,493,412	〈収入計〉	9,493,412
LCIF・CSFⅡ 献金送金	9,493,400	LCIF・CSFⅡ 個人献金	934,000
一般会計・雑収入へ計上	12	LCIF・CSFⅡ クラブ献金	8,559,400
		受取利息	12
残 高	0	残 高	0
合 計	9,493,412	合 計	9,493,412

CSF II 資金 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	0	〈流動負債計〉	0
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
残 高	0	残 高	0
合 計	0	合 計	0
みずほ銀行 新宿西口支店		普通預金	4545125
		合 計	¥0

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	22,882,538	〈収入計〉	22,882,538
CSF II 献金送金	22,882,520	LCIF・CSF II 個人献金	18,780,520
一般会計・雑収入へ計上	18	LCIF・CSF II クラブ献金	4,102,000
		受取利息	18
残 高	0	残 高	0
合 計	22,882,538	合 計	22,882,538

L C I F ・ ドル口座 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

単位：USD

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	40.29	〈流動負債計〉	0
外貨普通預金	40.29		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
残 高	0	残 高	0
合 計	40.29	合 計	0
みずほ銀行		築地支店	
		外貨普通預金	9104605
		合 計	US\$40.29
			US\$40.29

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	0	〈収入計〉	40.29
		前年度繰越金	40.21
		受取利息	0.08
残 高	40.29		0
合 計	40.29	合 計	40.29

Y E 委員会 特別会計（05～06年度）

(1) 貸借対照表

2006年9月13日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	2,079,499	〈流動負債計〉	0
現金	153,150		
普通預金/都民銀行	1,926,349		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	2,079,499
合 計	2,079,499	合 計	2,079,499

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 9月13日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	3,577,953	〈収入計〉	5,657,452
派遣生関係費	631,480	前年度繰越金	713,249
来日生関係費	1,807,618	協賛金収入	4,797,000
送迎交通費	112,000	会費収入	147,000
通信費	89,740	受取利息	203
印刷費	316,502		
Y E S 関係費	147,500		
H P 関係費	38,837		
備品費	40,800		
写真代	24,071		
会議費	357,102		
雑費	12,303		
残 高	2,079,499		
合 計	5,657,452	合 計	5,657,452

国際大会参加委員会

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	0	〈流動負債計〉	0
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	0
合 計	0	合 計	0
東京都民銀行	新宿支店	普通預金	4067121
		合 計	¥0
			¥0

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	3,360,096	〈収入計〉	3,360,096
ガバナーを囲む会開催費	2,681,765	登録料収入	3,360,000
記念品費	275,300	受取利息	96
国際大会PR費	149,000	受取利息	
一般会計・雑収入へ計上	254,031		
残 高	0		
合 計	3,360,096	合 計	3,360,096

緊急災害援助対策委員会 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	0	〈流動負債計〉	0
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
残 高	0	残 高	0
合 計	0	合 計	0
東京都民銀行	新宿支店	普通預金	4068560
		合 計	¥0

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	3,414,748	〈収入計〉	3,414,748
パキスタン地震救援金	3,102,113	緊急災害援助協賛金	3,414,733
ジャワ島地震救援金	312,622	受取利息	15
一般会計・雑収入へ計上	13		
		残 高	0
合 計	3,414,748	合 計	3,414,748

環境保全ボランティア委員会 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	0	〈流動負債計〉	0
普通預金/都民銀行	0		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	0
合 計	0	合 計	0
東京都民銀行	新宿支店	普通預金	4067113
		合 計	¥0
			¥0

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	2,376,706	〈収入計〉	2,376,706
植樹費用	1,741,785	桜植樹協賛金	2,376,700
植樹式費用	423,534	受取利息	6
雑費	2,520		
25クラブ返金	208,000		
一般会計・雑収入へ計上	867		
残 高	0		
合 計	2,376,706	合 計	2,376,706

薬物乱用防止委員会 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	0	〈流動負債計〉	0
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	0
合 計	0	合 計	0
東京都民銀行	新宿支店	普通預金	4069132
			¥0
合 計			¥0

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	1,736,015	〈収入計〉	1,736,015
セミナー開催費	464,440	セミナー参加料収入	1,635,000
講習教材費	337,840	資料等販売収入	101,000
DVD・ビデオ制作費	406,000	受取利息	15
寄付金/国連支援募金 「ダメ。ゼッタイ。」	300,000		
雑費	34,150		
一般会計・雑収入へ計上	193,585		
残 高	0		
合 計	1,736,015	合 計	1,736,015

第52回年次大会 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	0	〈流動負債計〉	0
普通預金/都民銀行	0		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	0
合 計	0	合 計	0
東京都民銀行	新宿支店	普通預金	4069116
		合 計	¥0

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	27,859,100	〈収入計〉	27,859,100
会場費	9,874,520	地区大会費	6,849,400
音響照明設備費	1,381,450	地区特別大会費	3,424,700
看板等製作代	361,770	代議員登録料	5,640,000
大会記念品代	1,527,150	一般登録料	6,290,000
記念アワード費	844,095	晩餐会登録料	5,400,000
記念品・謝礼費	373,006	出店料	90,000
代議員昼食代	830,412	その他収入	165,000
記念晩餐会費	4,878,928		
アトラクション	946,000		
花束等贈呈費	43,000		
会議費	826,075		
印刷費	1,164,855		
事務用品・消耗品費	254,141		
前夜夕食代	246,342		
記念事業費	2,500,000		
映像・写真等記録費	275,800		
備品費	268,275		
雑費	50,405		
一般会計・雑収入へ	1,212,876		
残 高	0		
合 計	27,859,100	合 計	27,859,100

L C I F ・ C S F II セミナー

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	0	〈流動負債計〉	0
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	0
合 計	0	合 計	0

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	534,000	〈収入計〉	534,000
セミナー開催費	359,554	セミナー参加料収入	534,000
備品費	171,150		
一般会計・雑収入へ計上	3,296		
残 高	0		
合 計	534,000	合 計	534,000

新三役セミナー

(1) 貸借対照表

2006年6月30日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	0	〈流動負債計〉	0
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	0
合 計	0	合 計	0

(2) 収支計算書

自 2005年 7月 1日

至 2006年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	1,244,000	〈収入計〉	1,244,000
セミナー開催費	153,535	セミナー参加料収入	1,244,000
資料代	404,300		
一般会計・雑収入へ計上	686,165		
残 高	0		
合 計	1,244,000	合 計	1,244,000

新三役セミナー収支報告書

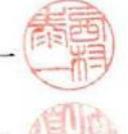
2006.6.9 於：憲政記念館

2006年6月30日現在

支出の部	金額	収入の部	金額
〈支出計〉	557,835	〈収入計〉	1,244,000
会場費	32,100	会費収入・当日 (@2,000×480名)	960,000
お茶 (ペットボトル)	57,960	会費収入・前振込 (@2,000×30名)	60,000
		会費収入・振込 (@2,000×109名)	224,000
看板代	62,475		
資料代			
役員必携 (@450×622)	279,900		
メンバーズマニュアル (@200×622)	124,400		
雑費	1,000		
残 高	686,165		
合 計	1,244,000	合 計	1,244,000

上記の通り報告いたします。

2006年10月5日

ガバナー	L	中村 保彦	
キャピネット幹事	L	西村 泰一	
キャピネット会計	L	渡辺 晃	
キャピネット事務局長	L	阿部 財智	

上記会計報告書を監査の結果、適正であることを認めます。

2006年10月5日

会計監査	L	石井 郡司	
会計監査	L	藤井 清一	