

上期会計報告書

第53回

〈2006～2007年度〉

第3回キャビネット会議



ライオンズクラブ国際協会

330-A地区

2007年3月26日(月)

於:パレスホテル立川

1. 一般会計

- ① 貸借対照表
- ② 財産目録
- ③ 収支報告書
- ④ 収支報告書（三期比較）

2. 特別会計

- ① 愛の泉緊急災害援助金
- ② L C I F 資金
- ③ C S F Ⅱ 資金
- ④ L C I F ・ ドル口座
- ⑤ Y E 委員会（2006～2007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 第53回年次大会
- ⑨ L C カード
- ⑩ ライオンズ必携

3. 監査報告書

第53回 上期会計報告書

(1) 貸借対照表

2006年12月31日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	66,008,745	〈流動負債計〉	5,236,545
現金	66,612	未払い金	225,000
普通預金	31,932,356	仮受金	5,011,545
定期預金	30,000,000		
仮払金	809,777		
前払費用	400,000		
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	63,772,200
合 計	69,008,745	合 計	69,008,745

(2) 財産目録

2006年12月31日現在

科 目	金 額	備 考
〈資産の部〉		
現金	66,612	
普通預金/東京都民銀行	6,091,738	新宿支店・4074993
普通預金/みずほ銀行	25,840,618	京橋支店・1642487
定期預金/みずほ銀行	30,000,000	新宿西口支店・6659934
仮払金	55,127	東京リバティLC
〃	734,650	ライオンズ必携代金
〃	10,000	特別会計年次大会口座開設資金
〃	10,000	特別会計YE委員会口座開設資金
前払費用	400,000	1月分家賃/330-A地区支援会
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330-A地区支援会
資産計	69,008,745	
〈負債の部〉		
未払費用	225,000	アイバンク協会/研修の日費用
仮受金	4,972,650	年次大会費
〃	4,300	東京赤坂LC/下半期地区会費分
〃	34,595	LCIF・CSFII委員会より
負債計	5,236,545	
差引正味財産	63,772,200	

2006～2007年度（第53回）330-A地区 一般会計収支報告書
(2006/7/1～12/31)

科 目		承認予算書	7/1～12/31収支	実行率
収入の部		58,851,000	91,269,577	155%
1	前年度繰越金	-	63,899,048	
2	地区会費	35,970,000	18,233,050	51%
3	地区特別運営費	13,080,000	6,630,200	51%
4	国際本部交付金	800,000	308,487	39%
5	会議等登録料	8,500,000	2,179,000	26%
6	受取利息	1,000	792	79%
7	雑収入	500,000	19,000	4%
支出の部		58,851,000	27,497,377	47%
A. ガバナー運営費		9,500,000	6,036,148	64%
1	ガバナー費	2,500,000	458,000	18%
2	贈呈費	5,200,000	4,334,318	83%
3	記念写真送付費	1,000,000	950,000	95%
4	弔意表敬費	400,000	93,830	23%
5	複合等関係費	200,000	95,000	48%
6	国際協会関係費	100,000	0	0%
7	OSEAL Forum 費	100,000	105,000	105%
B. 会議等運営費		18,330,000	6,027,367	33%
8	キャビネット会議費	11,500,000	3,329,707	29%
9	委員会活動費	1,600,000	454,841	28%
10	PR情報活動費	3,000,000	1,425,000	48%
11	ITホームページ関係費	2,230,000	817,819	37%
C. 事務局管理費		29,630,000	15,433,862	52%
12	事務局員給与	12,100,000	6,912,013	57%
13	法定福利費	960,000	192,541	20%
14	福利厚生費	400,000	525	0%
15	交通費	450,000	221,000	49%
16	通信費	840,000	351,879	42%
17	印刷費	3,600,000	1,838,555	51%
18	事務消耗品費	1,600,000	1,161,255	73%
19	備品購入費	700,000	588,374	84%
20	運賃・発送費	1,200,000	515,230	43%
21	OA機器費	1,500,000	768,757	51%
22	家賃	4,800,000	2,400,000	50%
23	営繕・清掃費	500,000	73,500	15%
24	水道光熱費	600,000	294,887	49%
25	雑費	380,000	115,346	30%
D. 予備費		1,391,000	0	0%
26	予備費	1,391,000	0	0%

上半期・収支報告書（一般会計三期比較）

自 2005年7月1日 至 2005年12月31日

科 目		森山期	中村期	山浦期
収 入 の 部		91,269,577	79,521,594	93,253,491
1	前 年 度 繰 越 金	63,899,048	52,701,966	58,092,309
2	地 区 会 費	18,233,050	18,193,450	18,570,200
3	地 区 特 別 運 営 費	6,630,200	6,615,800	6,752,800
4	国 際 本 部 交 付 金	308,487	250,483	120,936
5	会 議 等 登 録 料	2,179,000	1,759,500	6,298,877
6	役 員 登 録 料 収 入			2,720,000
7	受 取 利 息	792	245	151
8	雑 収 入	19,000	150	698,218
支 出 の 部		27,497,377	26,755,264	31,391,550
A. ガバナー運営費		6,036,148	6,370,190	3,759,173
1	ガ バ ナ ー 費	458,000	1,177,500	971,024
2	贈 呈 費	4,334,318	3,666,817	1,459,949
3	記 念 写 真 送 付 費	950,000	1,191,500	0
4	弔 意 表 敬 費	93,830	219,373	0
5	複 合 等 関 係 費	95,000	50,000	0
6	国 際 協 会 関 係 費	0	65,000	0
7	O S E A L F o r u m 費	105,000	0	0
8	名 刺 ・ 胸 章 費			1,328,200
B. 会議等運営費		6,027,367	6,405,634	8,141,299
9	キャビネット会議費	3,329,707	3,648,679	5,494,299
10	委 員 会 活 動 費	454,841	425,015	0
11	P R 情 報 活 動 費	1,425,000	1,147,500	2,647,000
12	I T ホ ー ム ペ ー ジ 関 係 費	817,819	184,440	0
13	会 計 処 理 調 査 費	0	1,000,000	0
C. 事務局管理費		15,433,862	13,979,440	19,491,078
14	事 務 局 員 給 与	6,912,013	4,996,393	6,247,999
15	法 定 福 利 費	192,541	69,344	671,485
16	福 利 厚 生 費	525	61,635	166,929
17	交 通 費	221,000	37,500	243,630
18	通 信 費	351,879	411,732	936,589
19	印 刷 費	1,838,555	2,058,813	2,223,636
20	事 務 消 耗 品 費	1,161,255	863,039	1,013,469
21	備 品 購 入 費	588,374	940,504	0
22	運 賃 ・ 発 送 費	515,230	556,669	1,130,013
23	O A 機 器 費	768,757	977,851	764,446
24	家 賃	2,400,000	2,400,000	5,014,905
25	営 繕 ・ 清 掃 費	73,500	190,080	501,487
26	水 道 光 熱 費	294,887	285,048	249,829
27	雑 費	115,346	130,832	326,661
D. 予 備 費		0	0	0
28	予 備 費	0	0	0
(当 期 収 支 差 額)		-126,848	64,364	3,769,632
差 引 収 支 差 額		63,772,200	52,766,330	61,861,941

愛の泉緊急災害援助金 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年12月31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

(2) 収支計算書

自 2006年 7月 1日

至 2006年12月31日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	0	〈収入計〉	45,439,024
		前期繰越金	45,439,024
残 高	45,439,024		
合 計	45,439,024	合 計	45,439,024

LCIF資金 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年12月31日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	50,000	〈流動負債計〉	0
普通預金/都民銀行・新宿支店	50,000		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	50,000
合 計	50,000	合 計	50,000

(2) 収支計算書

自 2006年 7月 1日

至 2006年12月31日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	11,311,138	〈収入計〉	11,361,138
献金本部送金	11,311,138	クラブ\$20献金	7,777,780
		個人献金	928,000
		クラブCSFⅡ献金	2,655,358
残 高	50,000		
合 計	11,361,138	合 計	11,361,138

C S F II 資金 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年12月31日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	232,018	〈流動負債計〉	0
普通預金/都民銀行・新宿支店	232,018		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	232,018
合 計	232,018	合 計	232,018

(2) 収支計算書

自 2006年 7月 1日

至 2006年12月31日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	19,111,482	〈収入計〉	19,343,500
献金本部送金	19,111,482	クラブC S F II 献金	12,267,482
		C S F II 個人献金	7,076,000
		受取利息	18
残 高	232,018		
合 計	19,343,500	合 計	19,343,500

LCIF・ドル口座 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年12月31日現在

単位：USD

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	41.41	〈流動負債計〉	0
外貨普通預金/ みずほ銀行・京橋支店	41.41		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	41.41
合 計	41.41	合 計	41.41

(2) 収支計算書

自 2006年 7月 1日

至 2006年12月31日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	0	〈収入計〉	41.41
		前年度繰越金	40.29
		受取利息	1.12
残 高	41.41		
合 計	41.41	合 計	41.41

Y E 委員会 特別会計（06～07年度）

(1) 貸借対照表

2006年12月31日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	3,214,466	〈流動負債計〉	480,185
普通預金/都民銀行・新宿支店	3,214,466	仮受金(島田・立替払)	480,185
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	2,734,281
合 計	3,214,466	合 計	3,214,466

(2) 収支計算書

自 2006年 7月 1日

至 2006年12月31日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	676,185	〈収入計〉	3,410,466
派遣生関係費	38,250	前年度繰越金	1,183,466
来日生関係費	219,200	Y E 協賛金収入	2,021,000
通信費	24,130	会費収入	196,000
印刷費	12,788	雑収入	10,000
Y E S 関係費	80,160		
会議費	299,137		
雑費	2,520		
残 高	2,734,281		
合 計	3,410,466	合 計	3,410,466

国際大会参加委員会 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年12月31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・新宿支店	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 2006年 7月 1日

至 2006年12月31日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	1,379,537	〈収入計〉	1,379,537
ガバナーを囲む会開催費	1,078,585	登録料収入	1,170,000
ガバナーを囲む会諸経費	300,952	ドネーション	209,537
残 高	0	残 高	0
合 計	1,379,537	合 計	1,379,537

緊急災害援助対策委員会 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年12月31日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	50,199	〈流動負債計〉	0
普通預金/都民銀行・新宿支店	50,199		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	50,199
合 計	50,199	合 計	50,199

(2) 収支計算書

自 2006年 7月 1日

至 2006年12月31日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	0	〈収入計〉	50,199
		緊急災害援助協賛金	50,199
残 高	50,199		
合 計	50,199	合 計	50,199

第53回年次大会 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年12月31日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	10,000	〈流動負債計〉	10,000
普通預金/都民銀行・新宿支店	10,000	仮受金（一般会計より）	10,000
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	
合 計	10,000	合 計	10,000

(2) 収支計算書

自 2006年 7月 1日

至 2006年12月31日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	0	〈収入計〉	0
残 高	0		
合 計	0	合 計	0

LCカード 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年12月31日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	526,510	〈流動負債計〉	0
普通預金/みずほ銀行・中野坂上支店	526,510		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	526,510
合 計	526,510	合 計	526,510

(2) 収支計算書

自 2006年 7月 1日

至 2006年12月31日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	0	〈収入計〉	526,510
		LCカード手数料収入	526,510
残 高	526,510		
合 計	526,510	合 計	526,510

ライオンズ必携 特別会計

(1) 貸借対照表

2006年12月31日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	734,650	〈流動負債計〉	734,650
普通預金/都民銀行・新宿支店	719,800	仮受金/一般会計より	734,650
未収入金	14,850		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	
合 計	734,650	合 計	734,650

(2) 収支計算書

自 2006年 7月 1日

至 2006年12月31日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	0	〈収入計〉	0
残 高	0		
合 計	0	合 計	0

前記の通りご報告いたします。

2007年3月16日

ライオンズクラブ国際協会

330-A地区

ガバナール 森山

キャビネット幹事 L 野崎

キャビネット会計 L 赤尾

勇

武

勝一



前記会計報告書を監査の結果適正であることを認めます。

2007年3月16日

ライオンズクラブ国際協会

330-A地区

会計監査 L 永井淳一郎

会計監査 L 山崎利雄

