

<2010—2011年度>

臨時第1回

キャビネット会議 資料集 【1】



2011年1月24日（月）

新宿京王プラザホテル 本館5階「コンコードボールルーム」

ライオンズクラブ国際協会
330-A地区

第57回 一般会計報告書

(1) 貸借対照表

2010年 12月 31日現在

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	24,803,891	〈流動負債計〉	711,938
現金	43,221	預り金	690,938
普通預金	24,655,670	未払費用	21,000
立替金	105,000		
〈固定資産計〉	48,742,465	〈固定負債計〉	0
預託金	48,742,465		0
		残 高	72,834,418
合 計	73,546,356	合 計	73,546,356

(2) 財産目録

2010年 12月 31日現在

科 目	金 額	備 考
〈資産の部〉		
現金	43,221	
普通預金/みずほ銀行	8,046,633	新宿西口支店・4731379
普通預金/みずほ銀行	16,609,037	新宿西口支店・4733134
立替金	105,000	オセアル大会ガバナーを囲む会参加者土産
預託金	42,400,000	一般社団法人330-A地区支援会
〃	6,342,465	同支援会 前期余剰金
資産計	73,546,356	
〈負債の部〉		
預り金	688,438	源泉徴収
〃	2,500	名刺代
未払費用	21,000	株算法 サポート保守費
負債計	711,938	
差引正味財産	72,834,418	

収 支 計 算 書
2010年7月1日～2011年6月30日
ライオンズクラブ国際協会330-A地区

(単位:円)

勘定科目	予算案	7/1～12/31収支	実行率	備考
I.事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
①地区会費	32,976,000	16,604,640	50%	
正会員	27,072,000	13,669,440	50%	
家族会員	1,152,000	559,200	49%	
クラブ割	4,752,000	2,376,000	50%	
②地区特別運営費	11,760,000	5,928,600	50%	
正会員	11,280,000	5,695,600	50%	
家族会員	480,000	233,000	49%	
③交付金	500,000	330,065	66%	
国際本部交付金	500,000	330,065	66%	
④諸収入	10,540,000	4,478,366	42%	
各種登録料	9,520,000	4,471,500	47%	
他会計振替額	1,000,000	0	0%	
預金利子	10,000	6,366	64%	
雑収入	10,000	500	5%	
事業活動収入計	55,776,000	27,341,671	49%	
2.事業活動支出				
①ガバナー運営費	6,700,000	4,477,745	67%	
ガバナー費	1,200,000	414,000	35%	
贈呈費	3,500,000	3,984,045	114%	
弔意表敬費	100,000	0	0%	
複合地区等関係費	100,000	10,000	10%	
国際協会関係費	1,600,000	0	0%	
OSEALFORUMU関係費	200,000	69,700	35%	
②会議等運営費	18,200,000	8,164,749	45%	
キャビネット会議費	10,000,000	4,710,119	47%	
委員会活動費	1,000,000	1,467,306	147%	
PR情報活動費	6,000,000	1,030,024	17%	
IT・HP関係費	1,200,000	957,300	80%	
会計処理調査費	0	0	-	
③事務局管理費	30,560,000	15,674,653	51%	
事務局員給与	15,500,000	8,356,135	54%	
法定福利費	2,200,000	875,490	40%	
福利厚生費	100,000	43,305	43%	
交通費	600,000	254,700	42%	
通信費	700,000	259,008	37%	
印刷費	3,000,000	1,641,882	55%	
事務消耗品費	500,000	224,006	45%	
備品購入費	200,000	169,050	85%	
運賃・発送費	800,000	389,155	49%	
支払手数料	100,000	73,109	73%	
OA機器費	1,200,000	534,996	45%	
家賃	4,800,000	2,400,000	50%	
営繕・清掃費	160,000	75,600	47%	
水道光熱費	600,000	314,512	52%	
雑費	100,000	63,705	64%	
事業活動支出計	55,460,000	28,317,147	51%	
事業活動収支差額	316,000	△ 975,476	-309%	
II.投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		
2.投資活動支出				
預託金		6,342,465		
投資活動支出計	0	6,342,465		
投資活動収支差額	0	△ 6,342,465		
III.予備費支出	316,000	0		
当期収支差額	0	※ △ 7,317,941		※上期収支差額
前期繰越収支差額	31,409,894	31,409,894		
次期繰越収支差額	31,409,894	※ 24,091,953		※下期繰越額

青少年育成委員会（YE・レオ育成担当）特別会計

(1) 貸借対照表

2010年 6月30日現在

単位：¥

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	2,252,967	〈流動負債計〉	1,346,397
普通預金/みずほ銀行・新宿西口支店	2,202,967	※未払費用	1,346,397
※未収入金	50,000		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	906,570
合 計	2,252,967	合 計	2,252,967

みずほ銀行・新宿西口支店	普通預金 4740882	¥2,202,967
	合 計	¥2,202,967

※未収入金

2010年6月30日以降9月末までの入金

オリエンテーション受講料（他地区）	20,000
夏期派遣生壮行会ドネーション	30,000

※未払費用

2010年6月30日以降9月末までの費用

YEレポート費	468,887
来日生関係費	677,300
壮行会	100,000
帰国報告会	100,000
雑費	210

(2) 収支計算書

自 2009年 7月 1日

至 2010年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	3,720,238	〈収入計〉	4,626,808
各クラブ委員長会	274,522	前年度繰越金	148,734
派遣生関係費	891,830	協賛金収入	4,373,000
来日生関係費	992,660	スピーチコンテストドネーション	50,000
壮行会	100,000	オリエンテーション受講料（他地区）	24,000
帰国報告会	100,000	夏期派遣生壮行会ドネーション	30,000
複合共通経費	292,000	受取利息	1,074
備品消耗品費	24,500		
雑費	4,005		
YEレポート費	468,887		
スピーチコンテスト	518,480		
前期YEレポート費未払い分	53,354		
残 高	906,570		
合 計	4,626,808	合 計	4,626,808

青少年育成委員会（YE・レオ育成担当）特別会計

(1) 貸借対照表

2010年 6月30日現在

単位：¥

借 方	金 額	貸 方	金 額
〈流動資産計〉	2,252,967	〈流動負債計〉	1,174,725
普通預金/みずほ銀行・新宿西口支店	2,202,967	※未払費用	1,174,725
※未収入金	50,000		
〈固定資産計〉	0	〈固定負債計〉	0
		残 高	1,078,242
合 計	2,252,967	合 計	2,252,967

みずほ銀行・新宿西口支店 普通預金 4740882 ¥2,202,967

合 計 ¥2,202,967

※未収入金

2010年6月30日以降9月末までの入金

オリエンテーション受講料（他地区）	20,000
夏期派遣生壮行会ドネーション	30,000

※未払費用

2010年6月30日以降9月末までの費用

YEレポート費	297,215
来日生関係費	677,300
壮行会	100,000
帰国報告会	100,000
雑費	210

(2) 収支計算書

自 2009年 7月 1日

至 2010年 6月30日

支出の部	金 額	収入の部	金 額
〈支出計〉	3,548,566	〈収入計〉	4,626,808
各クラブ委員長会	274,522	前年度繰越金	148,734
派遣生関係費	891,830	協賛金収入	4,373,000
来日生関係費	992,660	スピーチコンテストドネーション	50,000
壮行会	100,000	オリエンテーション受講料（他地区）	24,000
帰国報告会	100,000	夏期派遣生壮行会ドネーション	30,000
複合共通経費	292,000	受取利息	1,074
備品消耗品費	24,500		
雑費	4,005		
YEレポート費	297,215		
スピーチコンテスト	518,480		
前期YEレポート費未払い分	53,354		
残 高	1,078,242		
合 計	4,626,808	合 計	4,626,808

330-A地区 第57回年次大会 収支予算書

ライオンズクラブ国際協会330-A地区

勘定科目	予算	摘要	備考
I 収入の部			
①地区会費	¥8,541,900		
地区大会費	¥5,694,600	100×6ヶ月×(4,730名・4,761名) ※	※家族会員除く
地区特別大会費	¥2,847,300	50×6ヶ月×(4,730名・4,761名) ※	※同上
②登録料	¥11,475,000		
代議員登録料(式典含む)	¥5,300,000	10,000×530名 ※	※家族会員・ホスト含む
式典一般登録料			
正会員	¥2,750,000	5,000×550名	
家族会員	¥125,000	2,500×50名	
懇親会登録料	¥3,300,000	10,000×330名	
③諸収入	¥900,000		
出店料	¥200,000	50,000×4社	
ラッキーカード	¥600,000	1,000×600枚	
雑収入	¥100,000	ドネーション他	
収入の部合計	¥20,916,900		
II 支出の部			
①会場費	¥9,622,000		
室料	¥6,822,000	式典・懇親会・分科会・控え室等の室料	
音響・照明設備費	¥1,000,000	式典・懇親会・分科会の基本設備使用料	
音響機器借用料	¥500,000	マイク・映像スクリーン等の機器借用料	
看板等制作費	¥1,300,000	会場看板・案内板・プラカード等の制作費	
②大会費	¥2,200,000		
代議員等昼食費	¥800,000	代議員・部会員の昼食代	
アワード費用	¥800,000	各アワード記念品・感謝状・目録他	
講演謝礼	¥500,000	講演者の謝礼	
花束等諸経費	¥100,000	贈呈花束・奏者謝礼等	
③大会準備費	¥1,130,000		
運営等準備会議費	¥1,000,000	全体会議・運営部会・議事運営・アワード審査等	
リハーサル費用	¥130,000	前夜リハーサル等のスタッフ弁当代	室料除く
④懇親会費	¥4,100,000		
懇親会費	¥3,300,000	食事・飲物料金	
賞品購入費	¥600,000	ラッキーカード用賞品代	
アトラクション費用	¥200,000	謝礼他	
⑤事務費	¥1,950,000		
印刷費	¥1,200,000	案内チラシ・プログラム・代議員証・議案集・議事録	
事務用品費	¥200,000	胸花リボン他事務用品	
映像・写真記録費	¥200,000	映像・写真制作・映像機材費及び運送費	
通信・発送費	¥200,000	案内文書・資料等の郵送・発送費	
事務局員派遣費	¥150,000	派遣合同事務局員の人件費	
⑥雑費	¥100,000		
⑦予備費	¥1,814,900		
支出の部合計	¥20,916,900		