

2017～2018年度

# 決算報告書

( 2017年7月1日～2018年6月30日 )

ロ－タリ－文庫

# 貸借対照表総括表

(2018年6月30日現在)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1)現金	198,051	198,051	0
(2)普通預金	21,798,807	17,846,879	3,951,928
退職給与引当金特定預金	8,482	8,482	0
(3)定期預金	0	0	0
(4)立替金	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>22,005,340</b>	<b>18,053,412</b>	<b>3,951,928</b>
2. 固定資産			
(1)特定目的積立金			
①基金引当特定預金	14,071,081	0	14,071,081
②リスク管理引当特定預金	21,412,498	0	21,412,498
③施設改良引当特定預金	10,110,774	0	10,110,774
④周年記念引当特定預金	10,013,190	0	10,013,190
⑤退職給与引当金特定預金	1,987,828	1,987,828	0
<b>特定目的積立金合計</b>	<b>57,595,371</b>	<b>1,987,828</b>	<b>55,607,543</b>
(2)その他固定資産			
①什器備品	1,680,061	1,680,061	0
②敷金	3,451,000	3,451,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,131,061</b>	<b>5,131,061</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>62,726,432</b>	<b>7,118,889</b>	<b>55,607,543</b>
<b>資産合計</b>	<b>84,731,772</b>	<b>25,172,301</b>	<b>59,559,471</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(社会保険料・雇用保険料)	169,647	169,647	0
<b>流動負債合計</b>	<b>169,647</b>	<b>169,647</b>	<b>0</b>
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,987,828	1,987,828	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,987,828</b>	<b>1,987,828</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,157,475</b>	<b>2,157,475</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 正味財産	82,574,297	23,014,826	59,559,471
(うち当期正味財産増加額)	3,896,713	3,892,446	4,267
<b>正味財産合計</b>	<b>82,574,297</b>	<b>23,014,826</b>	<b>59,559,471</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>84,731,772</b>	<b>25,172,301</b>	<b>59,559,471</b>

# 収支計算書総括表

(2017年7月1日～2018年6月30日)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
<b>I 収入の部</b>			
1. 会費収入			
クラブ協力金収入	26,521,200	26,521,200	0
2. 雑収入			
コピー関係収受金収入	65,820	65,820	0
受取利息収入	5,173	582	4,591
雑収入	25,000	25,000	0
<b>当期収入合計</b>	<b>26,617,193</b>	<b>26,612,602</b>	<b>4,591</b>
<b>II 支出の部</b>			
1. 委員会費			
会議費	378,966	378,966	0
旅費交通費	1,189,400	1,189,400	0
2. 業務費			
資料費	2,664	2,664	0
通信発送費	269,781	269,781	0
OA関連費	313,584	313,584	0
IT費	1,312,200	1,312,200	0
備品費	39,776	39,776	0
消耗品費	49,361	49,361	0
開発普及費	0	0	0
雑費	205,652	205,328	324
3. 賃貸管理費	9,656,408	9,656,408	0
4. 人件費			
給料手当	7,557,667	7,557,667	0
通勤費	272,400	272,400	0
法定福利費	1,156,947	1,156,947	0
5. 引当金繰入			
退職給与引当金繰入支出	270,000	270,000	0
6. 予備費	0	0	0
<b>当期支出合計</b>	<b>22,674,806</b>	<b>22,674,482</b>	<b>324</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>3,942,387</b>	<b>3,938,120</b>	<b>4,267</b>
<b>前年度繰越収支差額</b>	<b>73,500,849</b>	<b>13,945,645</b>	<b>59,555,204</b>
<b>次年度繰越収支差額</b>	<b>77,443,236</b>	<b>17,883,765</b>	<b>59,559,471</b>

# 正味財産増減計算書

(2017年7月1日～2018年6月30日)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
<b>I 収益の部</b>			
1. 会費収入			
クラブ協力金収入	26,521,200	26,521,200	0
2. 雑収入			
コピー関係收受金収入	65,820	65,820	0
受取利息収入	5,173	582	4,591
雑収入	25,000	25,000	0
<b>当期収益合計</b>	<b>26,617,193</b>	<b>26,612,602</b>	<b>4,591</b>
<b>II 費用の部</b>			
1. 委員会費			
会議費	378,966	378,966	0
旅費交通費	1,189,400	1,189,400	0
2. 業務費			
資料費	2,664	2,664	0
通信発送費	269,781	269,781	0
OA関連費	313,584	313,584	0
IT費	1,312,200	1,312,200	0
備品費	39,776	39,776	0
消耗品費	49,361	49,361	0
開発普及費	0	0	0
雑費	205,652	205,328	324
3. 賃貸管理費	9,656,408	9,656,408	0
4. 人件費			
給料手当	7,557,667	7,557,667	0
通勤費	272,400	272,400	0
法定福利費	1,156,947	1,156,947	0
5. 引当金繰入			
退職給与引当金繰入	270,000	270,000	0
6. 予備費	0	0	0
7. 減価償却費	45,674	45,674	0
<b>当期費用合計</b>	<b>22,720,480</b>	<b>22,720,156</b>	<b>324</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>3,896,713</b>	<b>3,892,446</b>	<b>4,267</b>
<b>正味財産期首残高</b>	<b>78,677,584</b>	<b>19,122,380</b>	<b>59,555,204</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>82,574,297</b>	<b>23,014,826</b>	<b>59,559,471</b>

# 総括財産目録

(2018年6月30日)

(資産)

(単位 円)

現金		198,051
普通預金	(みずほ銀・浜松町#1252741)	17,846,879
定期預金	(みずほ銀・浜松町#6126914)	0
定期預金(退職給与引当)	(みずほ銀・浜松町#6126973)	1,987,828
		8,482
立替金		0
	(一般会計合計)	20,041,240
*定期預金(基金)	(みずほ銀・浜松町#6191198)	14,071,081
*定期預金(リスク管理)	(商工中金・東京支店)	10,212,809
*普通預金(リスク管理)	(商工中金・東京支店)	7,777
*定期預金(リスク管理)	(三井住友銀・浜松町#527369)	11,199,689
*普通預金(リスク管理)	(三井住友銀・浜松町#7184405)	2
*定期預金(施設改良積立)	(三菱UFJ銀・浜松町#4544017)	10,110,774
*普通預金(施設改良積立)	(三菱UFJ銀・浜松町#4544017)	3,944,149
*定期預金(周年記念積立)	(みずほ銀・浜松町#6055746)	10,013,190
	(特別会計合計)	59,559,471
	(合計)	79,600,711

(固定資産)

敷金	(黒龍堂)	3,451,000
什器備品		1,680,061
	(合計)	5,131,061

(資産合計)	84,731,772
--------	------------

(負債)

社会保険料預り金		146,170
雇用保険料預り金		23,477
退職給与引当金		1,987,828
	(合計)	2,157,475

(負債合計)	2,157,475
--------	-----------

(正味財産)	82,574,297
--------	------------

\* = 特別会計

以上のとおり相違ありません。

2018年8月9日

ロータリー文庫運営委員会

2017～18年度 委員長 大塚信郎



監査の結果正確であることを認めます。

2018年8月9日

ロータリー文庫運営委員会

2015. 7～2018. 6 監査委員 辻秀和



2016. 7～2019. 6 監査委員 鈴木孝雄

