

2020～2021年度

決 算 報 告 書

(2020年7月1日～2021年6月30日)

ロータリー文庫

[一 般 会 計]

貸借対照表

(2021年6月30日)

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
現 金	64,124	社 会 保 険 料 預 り 金	66,466
普 通 預 金 (み ず ほ 銀)	20,621,447	雇 用 保 険 料 預 り 金	13,190
定 期 預 金 (み ず ほ 銀)	0	退 職 給 与 引 当 金	3,196,800
退 職 給 与 引 当 金 特 定 預 金	8,971		
立 替 金	0		
(現 金 預 金 計)	20,694,542	(負 債 合 計)	3,276,456
退 職 給 与 引 当 金 特 定 預 金	3,196,800		
什 器 備 品 (忘 備 価 格)	11		
敷 金	3,451,000		
(固 定 資 産 合 計)	6,647,811	正 味 財 産 合 計	24,065,897
(合 計)	27,342,353	(合 計)	27,342,353

収支計算書

(収 入 の 部)

(2020年7月1日～2021年6月30日)

(単位 円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	増・減＝△
前 年 度 繰 越 収 支 差 額	22,589,857	22,589,857	0
ク ラ ブ 協 力 金	26,300,000	25,715,250	△ 584,750
コ ピ ー 関 係 収 受 金	70,000	43,705	△ 26,295
受 取 利 息	1,000	369	△ 631
雑 収 入	—	23,000	23,000
特 別 会 計 繰 入 金	10,000,000	10,015,642	15,642
(収 入 合 計)	58,960,857	58,387,823	△ 573,034
(支 出 の 部)			
< 委 員 会 費 >	2,100,000	445,844	△ 1,654,156
会 議 費	900,000	209,924	△ 690,076
旅 費 交 通 費	1,200,000	235,920	△ 964,080
< 業 務 費 >	23,800,000	20,436,040	△ 3,363,960
資 料 費	150,000	33,344	△ 116,656
通 信 発 送 費	400,000	280,932	△ 119,068
○ A 関 連 費	800,000	702,712	△ 97,288
I T 費	21,500,000	18,851,245	△ 2,648,755
備 品 費	100,000	24,090	△ 75,910
消 耗 品 費	250,000	44,687	△ 205,313
開 発 普 及 費	350,000	0	△ 350,000
雑 費	250,000	499,030	249,030
< 賃 貸 管 理 費 >	10,000,000	9,832,745	△ 167,255
< 人 件 費 >	8,000,000	7,058,308	△ 941,692
給 料 手 当	6,800,000	5,770,800	△ 1,029,200
通 勤 費	150,000	290,400	140,400
法 定 福 利 費	750,000	691,108	△ 58,892
退 職 給 与 引 当 金 繰 入	300,000	306,000	6,000
< 予 備 費 >	15,060,857	0	△ 15,060,857
(支 出 合 計)	43,900,000	37,772,937	△ 6,127,063
< 次 年 度 繰 越 収 支 差 額 >	0	20,614,886	20,614,886
(合 計)	58,960,857	58,387,823	△ 573,034

[一 般 会 計]

諸積立預金等収支 (2020年7月1日～2021年6月30日)

(単位 円)

敷金(黒龍堂)収支

支 出 の 部		収 入 の 部	
次 期 繰 越 金	3,451,000	前 期 繰 越 金	3,451,000
(合 計)	3,451,000	(合 計)	3,451,000

退職給与引当金収支

定期預金(みずほ銀行浜松町支店 #6126973)収支

支 出 の 部		収 入 の 部	
次 期 繰 越 金	3,196,954	前 期 繰 越 金	2,890,800
		積 立 金	306,000
		受 取 利 息	154
(合 計)	3,196,954	(合 計)	3,196,954

[特 別 会 計]

貸 借 対 照 表

(2021年6月30日)

(単位 円)

〈基金〉

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
定 期 預 金	14,073,683	次 期 繰 越 剰 余 金	14,073,683
計	14,073,683	計	14,073,683

〈リスク管理基金〉

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
普 通 預 金	6,581	次 期 繰 越 剰 余 金	21,424,522
定 期 預 金	21,417,941		
計	21,424,522	計	21,424,522

〈施設改良積立基金〉

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
普 通 預 金	3,944,149	次 期 繰 越 剰 余 金	14,056,810
定 期 預 金	10,112,661		
計	14,056,810	計	14,056,810

〈周年記念積立基金〉

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
定 期 預 金	0	次 期 繰 越 剰 余 金	0
計	0	計	0

[特 別 会 計]

諸積立預金等収支 (2020年7月1日～2021年6月30日)

基 金 収 支

(単位 円)

定期預金(みずほ銀行浜松町支店 #6191198)収支

支 出 の 部		収 入 の 部	
次 期 繰 越 金	14,073,683	前 期 繰 越 金	14,073,331
(合 計)	14,073,683	受 取 利 息	352
		(合 計)	14,073,683

リスク管理基金

定期預金・普通預金(商工中金 東京支店)収支

支 出 の 部		収 入 の 部	
雑 費	550	* 前 期 繰 越 金	10,221,668
* 次 期 繰 越 金	10,221,987	受 取 利 息	869
(合 計)	10,222,537	(合 計)	10,222,537

* 前期繰越金＝定期預金10,214,539＋普通預金7,129

* 次期繰越金＝定期預金10,215,408＋普通預金6,579

定期預金・普通預金(三井住友銀行浜松町支店)収支

支 出 の 部		収 入 の 部	
* 次 期 繰 越 金	11,202,535	* 前 期 繰 越 金	11,201,589
(合 計)	11,202,535	受 取 利 息	946
		(合 計)	11,202,535

* 前期繰越金＝定期預金11,201,587＋普通預金2

* 次期繰越金＝定期預金11,202,533＋普通預金2

施設改良積立基金

定期預金・普通預金(三菱UFJ銀行浜松町支店)収支

支 出 の 部		収 入 の 部	
* 次 期 繰 越 金	14,056,810	* 前 期 繰 越 金	14,056,638
(合 計)	14,056,810	受 取 利 息	172
		(合 計)	14,056,810

* 前期繰越金＝定期預金10,112,489＋普通預金3,944,149

* 次期繰越金＝定期預金10,112,661＋普通預金3,944,149

周年記念積立基金

定期預金(みずほ銀行浜松町支店 #6055746)収支

支 出 の 部		収 入 の 部	
取 崩 し 金	10,015,642	前 期 繰 越 金	10,014,786
次 期 繰 越 金	0	受 取 利 息	856
(合 計)	10,015,642	(合 計)	10,015,642

次期繰越金総額

49,555,015

総括財産目録

(2021年6月30日)

(資産)

(単位 円)

現金	64,124
普通預金 (みずほ銀・浜松町#1252741)	20,621,447
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)	3,196,800
	8,971
立替金	0
(一般会計合計)	23,891,342
*定期預金(基金) (みずほ銀・浜松町#6191198)	14,073,683
*定期預金(リスク管理) (商工中金・東京支店)	10,215,408
*普通預金(リスク管理) (商工中金・東京支店)	6,579
*定期預金(リスク管理) (三井住友銀・浜松町#527369)	11,202,533
*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)	10,112,661
*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)	0
(特別会計合計)	49,555,015
(合 計)	73,446,357

(固定資産)

敷 金 (黒龍堂)	3,451,000
什器備品	11
(合 計)	3,451,011

(資産合計)	76,897,368
--------	------------

(負債)

社会保険料預り金	66,466
雇用保険料預り金	13,190
退職給与引当金	3,196,800
(合 計)	3,276,456

(負債合計)	3,276,456
--------	-----------

(正味財産)	73,620,912
--------	------------

* = 特別会計

貸借対照表総括表

(2021年6月30日現在)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金	64,124	64,124	0
(2)普通預金	24,572,177	20,621,447	3,950,730
退職給与引当金特定預金	8,971	8,971	0
(3)定期預金	0	0	0
(4)立替金	0	0	0
流動資産合計	24,645,272	20,694,542	3,950,730
2. 固定資産			
(1)特定目的積立金			
①基金引当特定預金	14,073,683	0	14,073,683
②リスク管理引当特定預金	21,417,941	0	21,417,941
③施設改良引当特定預金	10,112,661	0	10,112,661
④周年記念引当特定預金	0	0	0
⑤退職給与引当金特定預金	3,196,800	3,196,800	0
特定目的積立金合計	48,801,085	3,196,800	45,604,285
(2)その他固定資産			
①什器備品	11	11	0
②敷金	3,451,000	3,451,000	0
その他固定資産合計	3,451,011	3,451,011	0
固定資産合計	52,252,096	6,647,811	45,604,285
資 産 合 計	76,897,368	27,342,353	49,555,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(社会保険料・雇用保険料)	79,656	79,656	0
流動負債合計	79,656	79,656	0
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,196,800	3,196,800	0
固定負債合計	3,196,800	3,196,800	0
負 債 合 計	3,276,456	3,276,456	0
III 正味財産の部			
1. 正味財産	73,620,912	24,065,897	49,555,015
(うち当期正味財産増加額)	-11,987,968	-1,974,971	-10,012,997
正 味 財 産 合 計	73,620,912	24,065,897	49,555,015
負債及び正味財産合計	76,897,368	27,342,353	49,555,015

収支計算書総括表

(2020年7月1日～2021年6月30日)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
I 収入の部			
1. 会費収入			
クラブ協力金収入	25,715,250	25,715,250	0
2. 雑収入			
コピー関係収受金収入	43,705	43,705	0
受取利息収入	3,564	369	3,195
雑収入	23,000	23,000	0
3. 繰入金	10,015,642	10,015,642	0
当期収入合計	35,801,161	35,797,966	3,195
II 支出の部			
1. 委員会費			
会議費	209,924	209,924	0
旅費交通費	235,920	235,920	0
2. 業務費			
資料費	33,344	33,344	0
通信発送費	280,932	280,932	0
OA関連費	702,712	702,712	0
IT費	18,851,245	18,851,245	0
備品費	24,090	24,090	0
消耗品費	44,687	44,687	0
開発普及費	0	0	0
雑費	499,580	499,030	550
3. 賃貸管理費	9,832,745	9,832,745	0
4. 人件費			
給料手当	5,770,800	5,770,800	0
通勤費	290,400	290,400	0
法定福利費	691,108	691,108	0
5. 引当金繰入			
退職給与引当金繰入支出	306,000	306,000	0
6. 予備費	0	0	0
7. 取崩し金	10,015,642	0	10,015,642
当期支出合計	47,789,129	37,772,937	10,016,192
当期収支差額	-11,987,968	-1,974,971	-10,012,997
前年度繰越収支差額	82,157,869	22,589,857	59,568,012
次年度繰越収支差額	70,169,901	20,614,886	49,555,015

正味財産増減計算書

(2020年7月1日～2021年6月30日)

(単位:円)

科目	合計	一般会計	特別会計
I 収益の部			
1. 会費収入			
クラブ協力金収入	25,715,250	25,715,250	0
2. 雑収入			
コピー関係収受金収入	43,705	43,705	0
受取利息収入	3,564	369	3,195
雑収入	23,000	23,000	0
3. 繰入金	10,015,642	10,015,642	0
当期収益合計	35,801,161	35,797,966	3,195
II 費用の部			
1. 委員会費			
会議費	209,924	209,924	0
旅費交通費	235,920	235,920	0
2. 業務費			
資料費	33,344	33,344	0
通信発送費	280,932	280,932	0
OA関連費	702,712	702,712	0
IT費	18,851,245	18,851,245	0
備品費	24,090	24,090	0
消耗品費	44,687	44,687	0
開発普及費	0	0	0
雑費	499,580	499,030	550
3. 賃貸管理費	9,832,745	9,832,745	0
4. 人件費			
給料手当	5,770,800	5,770,800	0
通勤費	290,400	290,400	0
法定福利費	691,108	691,108	0
5. 引当金繰入			
退職給与引当金繰入	306,000	306,000	0
6. 予備費	0	0	0
7. 取崩し金	10,015,642	0	10,015,642
当期費用合計	47,789,129	37,772,937	10,016,192
当期正味財産増減額	-11,987,968	-1,974,971	-10,012,997
正味財産期首残高	85,608,880	26,040,868	59,568,012
正味財産期末残高	73,620,912	24,065,897	49,555,015

以上のとおり相違ありません。

2021 年 8 月 23 日

ロータリー文庫運営委員会

2020～21年度 委員長 青 木 貞 雄



監査の結果正確であることを認めます。

2021 年 8 月 23 日

ロータリー文庫運営委員会

2018. 7～2021. 6 監査委員 石 垣 智 康



2019. 7～2022. 6 監査委員 猿 渡 昌 盛

