

監査報告書

名古屋東山ロータリークラブ
2019-20年度会長 鈴木 宏治 殿

名古屋東山ロータリークラブ定款及び同細則に基づき監査を実施したので、
この結果を次の通り報告します。

記

1. 監査の対象 2019年7月1日～2020年6月30日
2. 監査年月日 2020年8月25日（火）
3. 場 所 名古屋市中村区平池町 4-60-7 スtringスホテル名古屋 1階
4. 所 見
 - 1) 決算書を経理簿と照合し、現金と相違ないことを認めました。
 - 2) 提出された証拠書類、現金出納簿、預貯金通帳などの内容を慎重に監査した結果適正に処理されていることを認めました。
 - 3) 収支計算書、基金会計、ニコボックス会計、周年会計、退職金積立会計について調査を行ったところ、いずれも正確妥当であり真実であるものと認めました。

以上

2020年8月25日

名古屋東山ロータリークラブ

2019-20年度 会計

三ツツ 兼子

2019-20年度 監査

酒井 一彦 

2019-20年度 監査

酒井 清

名古屋東山ローリークラブ 令和元年度 決算書

2020.6.30

| 収入の部 | | | | 予算 | 差額 |
|---------------|------------|----------|-----------|------------|----------|
| 前年度繰越金 | 376,420 | | | 376,420 | |
| 会費 | 10,560,000 | 前期会費 | 5,400,000 | 10,800,000 | -240,000 |
| | | 後期会費 | 5,160,000 | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ★ローリー財団 | 594,000 | ★財団年次寄付 | 495,000 | 594,000 | 0 |
| (為替108/150\$) | | ★財団ホリカ寄付 | 99,000 | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ★米山寄付 | 120,000 | ★米山普通寄付 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| (@4,000円) | | ★米山特別寄付 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ★IM登録料 | 420,000 | | | 450,000 | -30,000 |
| 補助金 | 0 | ★25RC補助金 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ビクター料 | 21,000 | | | 60,000 | -39,000 |
| | | | | 150,000 | -150,000 |
| 合同例会費 | 90,500 | | | | 90,500 |
| ★特別例会集金 | 624,600 | | | 1,010,000 | -385,400 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 利子 | 30 | | | | 30 |
| 雑収入 | 136,108 | | | 50,000 | 86,108 |
| ニコBOX | 510,000 | ★愛知池RCC | 80,000 | 510,000 | 0 |
| | | ★AJURCC | 50,000 | | 0 |
| | | ★4施設B大会 | 350,000 | | 0 |
| | | ★希望の風 | 30,000 | | 0 |
| | | | | | 0 |
| その他(未払分) | 870,153 | | | 0 | 870,153 |
| ニコBox補填 | 0 | | | 600,000 | -600,000 |
| 合計 | 14,322,811 | | | 14,720,420 | -397,609 |

名古屋東山ロータークラブ 令和元年度 決算書

2020.6.30

| 支出の部 | | | | | 予算 | 差額 | |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| RI(国際RI) | 304,345 | 人頭分担金 | 226,609 | | 299,400 | 4,945 | |
| | | ローターの友購読料 | 77,736 | | | 0 | |
| 地区 | 624,500 | 地区資金・事業費 | 624,500 | | 639,000 | -14,500 | |
| | | 地区大会協力金 | | | | 0 | |
| 登録料等 | 810,000 | 地区大会登録料 | 240,000 | | 860,000 | -50,000 | |
| | | 地区協議会登録料 | 150,000 | | | 0 | |
| | | ☆IM登録料 | 420,000 | | | 0 | |
| クラブ事業費 | 1,666,722 | クラブ管理運営 | 381,202 | クラブ計画書・広報 | 124,200 | 2,113,000 | -446,278 |
| | | | | 親睦(誕生日等) | 117,146 | | 0 |
| | | | | クリスマス例会余興費 | 100,000 | | 0 |
| | | | | 卓話料 | 39,856 | | 0 |
| | | 会員増強 | 2,850 | | | | 0 |
| | | 職業奉仕 | 0 | | | | 0 |
| | | 社会奉仕 | 333,008 | 25RC分担金 | 59,000 | | 0 |
| | | | | 地区補助金事業 | 112,008 | | |
| | | | | その他事業 | 12,000 | | |
| | | (奉仕プロジェクト) | | ★愛知池RCC | 80,000 | | 0 |
| | | | | ★AJURCC | 50,000 | | 0 |
| | | | | WFFブース | 20,000 | | 0 |
| | | 青少年奉仕 | 235,662 | ★希望の風 | 30,000 | | 0 |
| | | (奉仕プロジェクト) | | LIR登録費用 | | | 0 |
| | | | | RA例会費・ニコBOX | 17,000 | | 0 |
| | | | | 名城RA運営補助金 | 90,000 | | 0 |
| | | | | 合同RA委員会運営費 | 30,000 | | 0 |
| | | | | RA基金 | 0 | | 0 |
| | | | | 4施設B大会 | 68,662 | | 0 |
| | | ローター財団 | 714,000 | ☆財団年次寄付 | 495,000 | | 0 |
| | | | | ☆米山普通寄付 | 120,000 | | 0 |
| | | | | ☆米山特別寄付 | 99,000 | | 0 |
| 国際奉仕 | 132,000 | 姉妹都市協賛金 | | | 132,000 | | 0 |
| 例会費 | 3,419,843 | 例会費 | 3,419,843 | | 4,632,000 | -1,212,157 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| 会議費(室料) | 0 | | | | 70,000 | -70,000 | |
| 地区委員会 | 287,500 | クラブ委員長会議 | 188,000 | | 500,000 | -212,500 | |
| | | 地区出向者 | 0 | | | 0 | |
| | | 渉外費 | 99,500 | | | 0 | |
| 寄付金 | 83,500 | | | | | 83,500 | |
| 一般経費 | 5,236,064 | 人件費 | 3,419,797 | 給与・賞与 | 2,904,286 | 5,108,000 | 128,064 |
| | | | | 法定福利 | 515,511 | | 0 |
| | | 家賃 | 951,882 | | | | 0 |
| | | 光熱費 | 73,961 | | | | 0 |
| | | 通信費 | 292,273 | | | | 0 |
| | | 事務用品・消耗品 | 18,458 | | | | 0 |
| | | リース料 | 398,330 | | | | 0 |
| | | 旅費交通費 | 3,190 | | | | 0 |
| | | 備品費 | 27,094 | | | | 0 |
| | | 保険料 | 14,802 | | | | 0 |
| | | 雑費 | 36,277 | | | | 0 |
| 特別経費 | 151,790 | 慶弔費 | 40,000 | | 138,880 | 12,910 | |
| | | 会員名簿 | 0 | | | | 0 |
| | | R用品 | 72,370 | | | | 0 |
| | | 顧問料 | 39,420 | | | | 0 |
| 積立金(特別会) | 200,000 | 周年積立 | 100,000 | | 200,000 | | 0 |
| | | 退職金積立 | 100,000 | | | | 0 |
| 繰越金 | 1,406,547 | | | | 28,140 | 1,378,407 | |
| 総合計 | 14,322,811 | | | | 14,720,420 | -397,609 | |