

2004年2月20日

ガバナー各位

ガバナー会議長

鈴木 正二

ガバナー会会計報告書送付のご案内

前略 皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

さて、ガバナー会会議で決まりました昨年度のガバナー会会計報告書を送付いたします。

会計報告書は各地区の方法で公開してください。

よろしく申し上げます。

草々

コピー配布先；

国際ロータリー理事 菅生浩三様

国際ロータリー理事 田中作次様

計 算 書 類

自2002年7月1日
至2003年6月30日

収支計算書
収支明細書
正味財産増減計算書
貸借対照表
財産目録

監査報告書

ガバナー会

収支計算書

自2002年7月1日

至2003年6月30日

単位 円

科 目	金 額		
	予算額	決算額	差異
<u>収入の部</u>			
運営協力金	22,350,000	22,101,900	248,100
登録料等	4,593,000	4,458,024	134,976
受取利息	50,000	4,738	45,262
雑収入	60,000	120,000	-60,000
預り金収入	0	1,771,925	-1,771,925
定期預金(基金)取崩収入	0	9,051,710	-9,051,710
当期収入合計(A)	27,053,000	37,508,297	-10,455,297
前期繰越収支差額	1,895,323	1,895,323	0
収入合計(B)	28,948,323	39,403,620	-10,455,297
<u>支出の部</u>			
ガバナー懇談会	3,287,000	3,249,392	37,608
ガバナー会	760,000	791,480	-31,480
青少年交換委員会	3,358,000	3,646,875	-288,875
RJW委員会	2,957,000	3,006,122	-49,122
理事役委員活動費	3,500,000	3,568,518	-68,518
GETS	2,176,400	2,822,475	-646,075
歴代ガバナー名簿	2,475,000	2,439,485	35,515
平和奨学生研修旅行	1,000,000	1,000,840	-840
青少年育成委員会	1,000,000	1,050,094	-50,094
事務所	4,520,900	4,455,991	64,909
給料・福利厚生等	8,382,236	8,380,647	1,589
労務関連	120,000	96,500	23,500
通信	590,000	586,131	3,869
コピー・印刷等	494,000	511,670	-17,670
事務機リース	545,580	545,370	210
事務用品	306,000	171,242	134,758
雑費	100,000	113,469	-13,469
外注費	1,000,000	610,394	389,606
予備費	0	0	0
預り金支出	0	1,771,925	-1,771,925
退職給与引当預金支出	585,000	585,000	0
当期支出合計(C)	37,157,116	39,403,620	-2,246,504
当期収支差額(A)-(C)	-10,104,116	-1,895,323	-8,208,793
次期繰越収支差額(B)-(C)	-8,208,793	0	-8,208,793

収 支 明 細 書

自2002年7月1日

至2003年6月30日

単位 円

収入の部

- | | |
|---|------------|
| 1. 「運営協力金」 | 22,101,900 |
| 会員一人あたり¥100/半期×(上半期110,619名+下半期110,400名) | |
| 2. 「登録料収入」 | 4,458,024 |
| 7月1日開催「ガバナー・元・次期ガバナー懇談会」@¥7,200×出席者414名,その他 | |
| 3. 「雑収入」 | 120,000 |
| 青少年交換プログラム用書類(ディプロマット、感謝状)売上代金 | |

支出の部

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. 「ガバナー会」 | 791,480 |
| 7月1日ガバナー会会場費、新旧引継ぎ会、その他 | |
| 2. 「青少年交換委員会」 | 3,646,875 |
| ①全国青少年交換委員長会議会場費、輸送委員会、他 | |
| ②青少年交換研究会補助、プレコンパニオン参加補助 | |
| 3. 「RJW委員会」 | 3,006,122 |
| ①サーバー使用料、メンテナンス費、他 | |
| ②更新作業費 | |
| 4. 理事・役員活動費 | 3,568,518 |
| ①研究会補助、研修リーダー旅費補助 | |
| ②会場費、他 | |
| 5. 「GETS」 | 2,822,475 |
| 会場費、他 | |
| 6. 「歴代ガバナー名簿」 | 2,439,485 |
| 名簿、小冊子 | |
| 7. 「平和奨学生研修旅行」 | 1,000,840 |
| 8. 「青少年育成委員会」 | 1,050,094 |
| 会場費、他 | |

正味財産増減計算書

自2002年7月1日

至2003年6月30日

単位 円

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
1) 退職給与引当預金増加額	585,000	585,000
正味財産増加額		585,000
II 減少の部		
1 資産減少額		
1) 当期収支差額	1,895,323	
2) 定期預金減少額	9,051,710	
3) 器具備品減価償却額	144,848	11,091,881
2 負債増加額		
1) 退職給与引当金繰入額	585,000	585,000
正味財産減少額		-11,676,881
当期正味財産減少額		-11,091,881
前期繰越正味財産		42,696,301
期末正味財産		31,604,420

貸借対照表

2003年6月30日 現在

単位 円

科 目	金 額	
I 資産の部		
流動資産		
普通預金	0	0
流動資産合計		0
固定資産		
有形固定資産		
器具備品	560,630	560,630
投資等		
敷金	1,727,700	1,727,700
特定預金		
理事役員運営資金積立預金	10,000,000	
ガバナー会運営資金積立預金	19,316,090	
退職給与引当預金	2,217,200	31,533,290
固定資産合計		33,821,620
資産合計		33,821,620
II 負債の部		
固定負債		
退職給与引当金	2,217,200	2,217,200
負債合計		2,217,200
III 正味財産の部		31,604,420
負債及び正味財産合計		33,821,620

財 産 目 録
2003年6月30日 現在

単位 円

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1) 普通預金 (みずほ銀行芝大門支店)	0	
2) 器具備品 パソコン1台、会議用テーブル・椅子	560,630	
3) 敷金 (abc会館分)	1,727,700	
4) 理事役員運営資金積立預金 (みずほ銀行芝大門支店・定期預金)	10,000,000	
5) ガバナー会運営資金積立預金 (みずほ銀行芝大門支店・普通預金)	19,316,090	
6) 退職給与引当預金 (みずほ銀行芝大門支店・普通預金)	2,217,200	
資産合計		33,821,620
II 負債の部		
1) 退職給与引当金	2,217,200	
負債合計		2,217,200
正味財産		31,604,420

決算に関する参考事項

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、立替金、前払金、未払金、未払費用、前受金、預り金及び仮受金を含めることとしております。その残高の内訳は下記3に記載の通りであります。

2. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

3. 次期繰越収支差額の内容は次の通りであります。

科目	単位 円	
	前期末	当期末
預金	1,895,323	0
立替金	0	0
計	1,895,323	0
預り金	0	0
仮受金	0	0
計	0	0
次期繰越収支差額	1,895,323	0

4. 有形固定資産の減価償却の方法

定額法によっております。


以上

以上の通り報告いたします。


2003年9月1日

2002-2003年度

ガバナー会

前川 昭一 

議長 前川 昭一

鹿島 直磨 


副議長 鹿島 直磨
(会計担当)

監査報告書

ガバナー会
2002-2003年度
議長 前川 昭一 殿

2003年9月1日

東京都新宿区市谷左内町32-1B

公認会計士 吉野賢治 
吉野 賢治

私は、ガバナー会の、2002年7月1日から2003年6月30日に至る会計年度の計算書類、すなわち収支計算書、収支明細書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録について監査を行った。

この監査にあたって、私は、諸規則等の閲覧、会計に関する帳簿、証憑の突合せ等、計算書類について必要と認めた監査手続を実施した。

監査の結果、上記計算書類は、一般に認められた会計の基準に従いガバナー会の収支及び財産の状況を正しく表示しているものと認めた。

以上