

収支予算書(案)

国際ロータリー第2840地区・自2025年7月1日 至2026年6月30日

(単位:円・人)

科 目		本年度予算案①		前年度予算額②	増減額①-②			備 考	
款	項	款	項			金額	人数		
収入の部	1. 地区事業資金	10,677,800		9,920,000	757,800	5,260	2,030	一人当たり分担金合計	5,260円
	(1) 青少年交換資金		3,248,000	3,000,000	248,000	1,600	2,030	(1,500+100) × 2,030人	
	(2) インターアクト振興資金		2,842,000	2,600,000	242,000	1,400	2,030	(1,300+100) × 2,030人	
	(3) ローターアクト振興資金		1,258,600	1,140,000	118,600	620	2,030	(570+50) × 2,030人	
	(4) RYLA活動資金		1,258,600	1,240,000	18,600	620	2,030	620 × 2,030人	
	(5) 公共イメージ振興基金		1,461,600	1,440,000	21,600	720	2,030	720 × 2,030人	
	(6) 米山記念奨学生振興資金		406,000	300,000	106,000	200	2,030	(150+50) × 2,030人	
	(7) 寄付金収入その他		203,000	200,000	3,000	100	2,030		
	2. 地区活動資金	25,375,000		25,820,000	△ 445,000	12,500		一人当たり分担金合計	12,500円
	(1) 地区大会開催資金		8,120,000	9,060,000	△ 940,000	4,000	2,030	(4,530-530) × 2,030人	
	(2) ガバナー他活動資金		17,255,000	16,760,000	495,000	8,500	2,030	(8,380+120) × 2,030人	
	3. 地区事務所運営資金等	15,631,000		15,440,000	191,000	7,700		一人当たり分担金合計	7,700円
	(1) 地区事務所運営・地区積立預金資金		15,631,000	15,440,000	191,000	7,700	2,030	7,700 × 2,030人	
	4. その他	1,110,000		1,110,000	0	25,460		一人当たり分担金合計	25,460円
	(1) R I 助成金		1,100,000	1,100,000	0			参考 前年度分担金合計	25,590円
	(2) 受取利息		9,000	9,000	0				
	(3) 雑収入		1,000	1,000	0				
当年度収入合計 (A)		52,793,800	52,793,800	52,290,000	503,800				
前年度繰越収支差額 (※ 1)		9,969,050		6,724,638	△ 6,724,638				
収入合計 (B)		62,762,850	52,793,800	59,014,638	△ 6,220,838				
支出の部	1. 地区事業資金	10,474,800		9,720,000	754,800				
	(1) 青少年交換事業		3,248,000	3,000,000	248,000			交換学生授業料、歓送迎会費用他	
	(2) インターアクト振興事業		2,842,000	2,600,000	242,000			年次大会、台湾交流歓迎会・さよならパーティ他	
	(3) ローターアクト振興事業		1,258,600	1,140,000	118,600			年次大会、他地区合同行事、他地区年次大会登録料	
	(4) RYLA活動事業		1,258,600	1,240,000	18,600				
	(5) 公共イメージ振興事業		1,461,600	1,440,000	21,600			上毛新聞掲載費用等	
	(6) 米山記念奨学生親睦事業		406,000	300,000	106,000			米山奨学生親睦費用	
	2. 地区活動資金	25,635,000		26,220,000	△ 585,000				
	(1) ガバナー活動費		18,565,000	18,570,000	△ 5,000				
	① 地区大会開催費		8,120,000	9,060,000	△ 940,000			地区大会開催費用	
	② ガバナー公式訪問補助金		430,000	450,000	△ 20,000			10,000円×43クラブ	
	③ インターアクト年次大会協力金		150,000	150,000	0			年次大会協力金	
	④ ローターアクト年次大会協力金		175,000	175,000	0			年次大会協力金	
	⑤ 各種セミナー開催費		2,520,000	2,230,000	290,000			会場費、看板、音響等	
	⑤-1 地区リーダーシップセミナー		120,000	120,000	0			登録料有り	
	⑤-2 新会員セミナー		50,000	20,000	30,000			登録料有り	
	⑤-3 R財団セミナー		0	0	0			登録料有り	
	⑤-4 米山記念奨学セミナー		50,000	30,000	20,000			登録料有り	
	⑤-5 R L I 研修セミナー		650,000	620,000	30,000			登録料有り	
	⑤-6 I M研修セミナー		800,000	640,000	160,000			100,000円×8分区分	
	⑤-7 補助金管理セミナー		250,000	200,000	50,000			登録料有り	
	⑤-8 DEIフォーラム		150,000	150,000	0			登録料有り	
	⑤-9 危機管理セミナー		50,000	30,000	20,000				
	⑤-10 クラブ活性化ワークショップ		250,000	220,000	30,000			登録料有り	
	⑤-11 環境保全実践活動費		150,000	200,000	△ 50,000				
	⑥ 地区会合費		850,000	680,000	170,000			会場費他	
	⑥-1 ガバナー補佐会議		100,000	50,000	50,000				
	⑥-2 ガバナー補佐・委員長合同会議		150,000	80,000	70,000				
	⑥-3 現新地区役員合同会議		500,000	450,000	50,000				
	⑥-4 幹事会		50,000	50,000	0				
	⑥-5 財務委員会		50,000	50,000	0				

支 出 の 部	⑦ ガバナー活動費		1,850,000	1,850,000	0	
	⑦-1 各種会合登録費		600,000	600,000	0	各クラブ周年行事、IM、RYLA他会合登録料等
	⑦-2 各種表彰費		350,000	350,000	0	地区大会における表彰費用等
	⑦-3 その他ガバナー活動費		900,000	900,000	0	各クラブ訪問、その他行事の登録料等
	⑧ ガバナー補佐活動費		1,880,000	1,575,000	305,000	40,000円×43クラブ+20,000円×8RAクラブ
	⑨ 報告書作成費		250,000	200,000	50,000	年次報告書の作成
	⑩ R I 関係各種登録料		100,000	100,000	0	財団地域セミナー、RYLA研究会等費用
	⑪ 委員会活動費		2,240,000	2,100,000	140,000	会場費等
	⑪-1 ガバナー諮問委員会		550,000	500,000	50,000	
	⑪-2 その他委員会活動費(※2)		1,690,000	1,600,000	90,000	各委員会会合費
	(2) ガバナーエレクト活動費		6,900,000	7,550,000	△ 650,000	
	① 国際協議会		1,000,000	800,000	200,000	参加費用他
	② 国際大会		500,000	800,000	△ 300,000	参加費用他
	③ ガバナー補佐会議		350,000	350,000	0	会場費他
	④ ガバナー補佐・委員長合同会議		300,000	300,000	0	会場費他
	⑤ 委員会事業計画協議会		50,000	50,000	0	会場費他
	⑥ 地区チーム・ラーニングセミナー		400,000	400,000	0	会場費他
	⑦ 会長エレクト次年度幹事ラーニングセミナー		1,000,000	900,000	100,000	登録料有り 会場費他
	⑧ クラブ・リーダーシップ・ラーニングセミナー		800,000	800,000	0	登録料有り 会場費他
	⑨ クラブ管理運営セミナー		100,000	100,000	0	
	⑩ 印刷費		1,400,000	1,400,000	0	会員必携、PELS・SELS印刷費用他
	⑪ 地区バッチ製作費		100,000	750,000	△ 650,000	製作費 (同一バッチ使用)
	⑫ 各種会合登録費		500,000	500,000	0	各クラブ訪問、周年行事等
	⑬ その他ガバナーエレクト活動費		400,000	400,000	0	
	(3) ガバナーノミニ活動費		170,000	100,000	70,000	
	① 印刷費		20,000	20,000	0	名刺他
	② その他ガバナーノミニ活動費		150,000	80,000	70,000	各種登録料他
	3. 地区事務所運営資金	15,980,900	15,980,900	15,532,000	448,900	
	(1) 全国組織分担金		1,278,900	1,230,000	48,900	
	① ガバナー会議運営協力金		466,900	430,000	36,900	230円 2,030人
	② 日本青少年交換他地区合同機構維持協力金		406,000	400,000	6,000	200円 2,030人
	③ ロータリー文庫協力金		406,000	400,000	6,000	200円 2,030人
	(2) ガバナー事務所運営費		14,702,000	14,302,000	400,000	
	① 会議費		200,000	200,000	0	
	② 労務費		7,600,000	7,300,000	300,000	事務局人件費
	③ 地区HP・月信関係費		1,200,000	1,100,000	100,000	HP、ガバナー月信、掲載費用他
	④ 地区補助金申請・報告システム保守費		400,000	400,000	0	地区補助金申請・報告メンテナンス費用他
	⑤ 旅費交通費		300,000	300,000	0	事務局員通勤手当他
	⑥ 通信費		700,000	700,000	0	電話、INT手数料、郵送料他
	⑦ 事務所賃貸料		1,452,000	1,452,000	0	事務所賃借料、駐車料
	⑧ 水道光熱費		400,000	400,000	0	電気、水道料金等
	⑨ 印刷費		2,000,000	2,000,000	0	複合機カウンター料他印刷費用
	⑩ 事務用品費		200,000	200,000	0	用紙代他
	⑪ 雑費		250,000	250,000	0	警備保障、新聞、振込料他
	4. 予備費	103,100	103,100	218,000	△ 114,900	
	(1) 予備費		103,100	218,000	△ 114,900	
	5. 地区積立預金支出	600,000	600,000	600,000	0	
	(1) 規定審議会補助金積立預金支出		300,000	300,000	0	
	(2) 災害対策積立預金		300,000	300,000	0	
	当年度支出合計 (C)	52,793,800		52,290,000	503,800	
	当年度収支差額 (A) - (C)	0		0	0	
	次年度繰越収支差額	9,969,050		6,724,638	3,244,412	
	合 計	62,762,850		59,014,638	△ 6,220,838	

(※1) 前期繰越収支差額は未確定であり、2024年6月30日残高を記載しております。

(※2) その他委員会活動費の内訳書(案)参照