

国際ロータリー第2510地区 2015-2016年度 地区予算

地区財務委員会

【一般地区資金】

収入の部

(単位:円)

科 目	2014-15年度 予 算	2015-16年度 予 算	2015-2016年度摘要
1. 前期繰越金	21,974,091	19,128,591	2014-15年度前期繰越金は確定
2. 一般地区資金 上期@5,400 上 下期@5,400	14,040,000 14,580,000	13,932,000 14,580,000	半期人数:2015-2016年度2,580人 半期人数:2015-2016年度2,700人
3. RI助成金	2,400,000	2,400,000	
4. ガバナー月信購読料	2,485,000	2,450,000	@3,500×70RC×10部
5. 雑収入	10,000	10,000	
収入合計	55,489,091	52,500,591	

支出の部

(単位:円)

科 目	2014-15年度 予 算	2015-16年度 予 算	2015-2016年度摘要
A. 地区大会			
1. 地区表彰費	450,000	450,000	
2. ガバナー記念品費	100,000	100,000	
Aの部 小 計	550,000	550,000	
B. 助成金			
1. 地区研修・協議会	700,000	700,000	
2. 都市連合会 (IM)	0	0	2015-16年度計上なし
3. 会長エレクト研修セミナー (PETS)	350,000	350,000	
4. 地区指導者育成セミナー	90,000	90,000	
5. 地区チーム研修セミナー	300,000	300,000	
Bの部 小 計	1,440,000	1,440,000	
C. 負担金			
1. ガバナー会	530,000	528,000	@100×2,580人+@100×2,700人
(平和奨学生支援金)	40,500	40,500	@15×2,700人
(RIJYEC維持協力金)	260,000	528,000	@100×2,580人+@100×2,700人
2. 日本ロータリー文庫	795,000	792,000	@150×2,580人+@150×2,700人
Cの部 小 計	1,625,500	1,888,500	
D. 会議費			
1. 地区ガバナー指名委員会	100,000	100,000	
2. 地区ガバナー諮問委員会	400,000	400,000	
3. 地区ガバナー補佐会議	800,000	800,000	
4. 地区委員長会議	380,000	380,000	
5. 地区研修リーダー会議	20,000	20,000	
6. 地区クラブ管理運営委員会	70,000	70,000	
7. 地区IC委員会	65,000	65,000	
8. 地区広報委員会	65,000	65,000	
9. 地区拡大委員会	20,000	20,000	
10. 地区会員増強委員会	50,000	50,000	
11. 地区職業奉仕委員会	100,000	100,000	
12. 地区社会奉仕委員会	160,000	160,000	
13. 地区青少年奉仕委員会	80,000	80,000	
14. 地区インターアクト委員会	100,000	100,000	
15. 地区ロータリーアクト委員会	100,000	100,000	
16. 地区ライラ (RYLA) 委員会	50,000	50,000	
17. 地区青少年交換委員会	330,000	330,000	
18. 地区国際奉仕委員会	240,000	240,000	
19. 地区ロータリー財団委員会	50,000	50,000	
20. 地区奨学金委員会	40,000	40,000	
21. 地区職業研修チーム (VTT) 委員会	40,000	40,000	
22. 地区財団学友委員会	40,000	40,000	
23. 地区財団資金管理委員会	20,000	0	ロータリー財団委員会に統合
24. 地区財団補助金委員会	20,000	20,000	
25. 地区財団資金推進委員会	20,000	20,000	
26. 地区米山記念奨学委員会	30,000	30,000	
27. 地区米山学友委員会	25,000	25,000	
28. 地区財務委員会	10,000	10,000	
29. 地区RI国際大会推進委員会	20,000	20,000	
30. 地区意義ある業績賞選考委員会	10,000	10,000	
31. 地区史編纂委員会	150,000	0	2014-15年度のみ設置
32. 地区ポリオプラス委員会	30,000	30,000	
33. 地区危機管理委員会	0	20,000	新設
34. その他委員会	100,000	100,000	
35. 予備費	10,000	10,000	
Dの部 小 計	3,745,000	3,595,000	
E. 旅費			
1. カバナー会	200,000	200,000	2~3回
2. ガバナー・元・次期ガバナー会	250,000	250,000	7月、東京開催
3. ロータリー研究会	700,000	700,000	11月、東京開催
4. ガバナーエレクト国際協議会	700,000	700,000	
5. 全国カバナーエレクト会議	200,000	200,000	2回
6. 全国地区連絡会議	400,000	400,000	財団セミナー、青少年 他
7. その他会議	300,000	300,000	
Eの部 小 計	2,750,000	2,750,000	
F. ガバナー事務所費	12,900,000	12,900,000	
G. ガバナーエレクト事務所費	4,800,000	4,800,000	
H. ガバナー月信発行費	3,500,000	3,500,000	13回発行
I. ガバナー公式訪問費	1,000,000	1,200,000	
J. 地区文献資料室費	1,050,000	1,050,000	
K. 地区IC活動費	500,000	700,000	
L. 地区広報活動費	300,000	300,000	
M. 地区史編纂費	2,000,000	0	2014-15年度のみ計上
N. 総予備費	200,000	200,000	
O. 臨時支出金	-	-	
支出合計	36,360,500	34,873,500	
次期繰越金	19,128,591	17,627,091	
総 計	55,489,091	52,500,591	

【特別地区資金】

収入の部

(単位:円)

科 目	2014-15年度 予 算	2015-16年度 予 算	2015-2016年度摘要
1. 前期繰越金	13,608,082	13,108,082	2014-15年度前期繰越金は確定
2. 特別地区資金 上期@3,150 上 下期@3,150	8,190,000 8,505,000	8,127,000 8,505,000	半期人数:2015-2016年度2,580人 半期人数:2015-2016年度2,700人
3. 雑収入	0	0	
収入合計	30,303,082	29,740,082	

支出の部

(単位:円)

科 目	2014-15年度 予 算	2015-16年度 予 算	2015-2016年度摘要
A. 負担金			
1. 地区大会	5,509,350	5,280,000	@2,000
2. 地区研修・協議会	3,021,000	3,009,600	@1,140
Aの部 小 計	8,530,350	8,289,600	
B. 事業費			
1. 地区インターアクト事業費	959,300	955,680	@362
2. 地区ロータリーアクト事業費	1,322,350	1,317,360	@499
3. 地区青少年奉仕事業費	291,500	290,400	@110
4. 地区青少年交換事業費	2,832,850	2,822,160	@1,069
5. 地区社会奉仕事業費	92,750	118,800	@45
6. 地区国際奉仕事業費	999,050	995,280	@377
7. 地区財団奨学生事業費	466,400	464,640	@176
8. 地区職業研修チーム (VTT) 事業費	151,050	150,480	@57
9. 地区財団学友事業費	121,900	121,440	@46
10. 世界平和奨学金事業費	26,500	26,400	@10
11. 国際友好事業費	254,400	253,440	@96
12. ライラ (RYLA) 事業費	508,800	506,880	@192
13. その他の事業費	84,800	84,480	@32
14. 予備費	53,000	234,960	@89
Bの部 小 計	8,164,650	8,342,400	
C. 規定審議会代議員費	0	450,000	2015-16年度は規定審議会開催
D. ポリオプラス事業費	500,000	400,000	
E. 臨時支出金	-	-	
支出合計	17,195,000	17,482,000	
次期繰越金	13,108,082	12,258,082	
総 計	30,303,082	29,740,082	

ガバナー事務所費の内訳明細

(単位:円)

科 目	2014-15年度 予 算	2015-16年度 予 算	2015-2016年度摘要
1. 給与手当	4,100,000	4,100,000	
2. 家賃・光熱費	2,400,000	2,400,000	
3. リース料	600,000	600,000	
4. 事務用品費	240,000	240,000	
5. 印刷費	700,000	700,000	
6. 登録料など負担金	150,000	150,000	
7. 会議費	350,000	350,000	
8. 通信費	530,000	530,000	
9. 旅費交通費	600,000	600,000	
10. 渉外費	350,000	350,000	
11. 資料費	230,000	230,000	
12. 備品費	100,000	100,000	
13. 地区要覧費	600,000	600,000	
14. ガバナー補佐事務費	1,200,000	1,200,000	@100,000×12人
15. 雑費	700,000	700,000	
16. 予備費	50,000	50,000	
合 計	12,900,000	12,900,000	

予算の備考欄

(収 入)

1. 会員数は、前期2,580人をベースに120名増員を目標とし、後期2,700人で計上した。
2. 地区資金の人頭負担金は一般地区資金を一人年額10,800円、特別地区資金を一人年額6,300円とした。

(支 出)

一般地区資金関係

1. 助成金項目の都市連合会 (IM) について2014-15年度と同様に予算を計上しない。
2. 負担金項目のRIJYEC維持協力金は2015-16年度から100円増となったため増額して計上した。
3. 地区財団資金管理委員会は地区ロータリー財団委員会に統合し廃止する。
4. 地区IC活動費はMy Rotary、ロータリークラブ/セントラル推進のため増額した。
5. その他、基本的に前年度予算を踏襲した。

特別地区資金関係

1. 地区職業研修チーム事業費は財団グローバル・grantを使用して実施するため昨年度予算を踏襲した。
2. 2015-16年度は規定審議会が開催されるため、規定審議会代議員費は計上した。
3. 地区目標「人道的奉仕活動の継続と推進」のため今年度もポリオプラス事業費を計上した。
4. その他、基本的に前年度予算を踏襲した。