

国際ロータリー第2510地区 2023-2024年度 地区予算

【一般地区資金】

(単位:円)			
収入の部	2022-23年度 予算	2023-24年度 予算(案)	2023-24年度摘要
1. 前期繰越金	19,537,045	16,942,290	
2. 一般地区資金 上期@5,400 @2,700	13,537,800	13,554,000	2023-24年度2500人衛星クラブ20人
同 上 下期@5,400 @2,700	13,537,800	13,554,000	2023-24年度2500人衛星クラブ20人
3. RI助成金	2,087,250	2,169,440	
4. ガバナー月信購読料			
5. 雑収入	10,000	10,000	
収入合計	48,709,895	46,229,730	

(単位:円)

支出の部	2022-23年度 予算	2023-24年度 予算(案)	2023-24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. 会長エレクト研修セミナー(PETS)	350,000	350,000	
3. 地区指導者育成セミナー	90,000	90,000	
4. 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	500,000	504,000	@100×2520人+@100×2520人
(平和奨学生支援金)	37,605	37,800	@15×2520人
2. RIJYM維持協力金	500,000	504,000	@100×2520人+@100×2520人
3. RIJYM年会費	10,000	10,000	
4. 日本ロータリー文庫	500,000	504,000	@100×2520人+@100×2520人
Cの部 小計	1,547,605	1,559,800	
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	600,000	800,000	
4. 地区委員長会議	300,000	300,000	
5. 地区研修委員会	20,000	20,000	
6. 立法案検討委員会	20,000	20,000	
7. 地区会員増強委員会	50,000	50,000	
8. 地区拡大委員会	20,000	20,000	
9. 地区RI国際大会推進委員会	20,000	20,000	
10. 地区危機管理委員会	30,000	30,000	
11. 地区ロータリー財団監査委員会	20,000	20,000	
12. 地区クラブ奉仕委員会	50,000	50,000	
13. 地区公共イメージ向上委員会	40,000	40,000	
14. ICT委員会	40,000	40,000	ロータリー情報・ICT委員会に統合
15. ロータリー情報・ICT委員会	40,000	80,000	ICT委員会と統合
16. 地区職業奉仕委員会	50,000	80,000	
17. 地区社会奉仕委員会	50,000	50,000	
18. 地区青少年奉仕委員会	50,000	50,000	
19. 地区インターアクト委員会	100,000	100,000	
20. 地区ロータリー財団委員会	100,000	100,000	
21. 地区ライラ(RYLA)委員会	50,000	50,000	
22. 地区青少年交換委員会	100,000	100,000	
23. 地区国際奉仕・VTT委員会	100,000	150,000	
24. 地区ロータリー財団委員会	50,000	50,000	
25. 地区財団奨学金・平和フェロー委員会	40,000	40,000	
26. 地区学友委員会	40,000	40,000	
27. 地区財団補助金委員会	40,000	40,000	
28. 地区財団資金推進委員会	20,000	20,000	
29. 地区ポリオプラス委員会	30,000	30,000	
30. 地区米山記念奨学・学友委員会	50,000	50,000	
31. 地区財務委員会	10,000	10,000	
32. 地区RI委員会	50,000	50,000	
33. 新会員研修小委員会		20,000	新設
34. 予備費	50,000	50,000	
Dの部 小計	2,730,000	3,030,000	
E. 旅費			
1. ガバナー会	200,000	200,000	
2. ガバナー・元・次期ガバナー会	250,000	250,000	
3. ロータリー研究会	700,000	700,000	
4. ガバナーエレクト国際協議会	700,000	700,000	
5. 全国ガバナーエレクト会議	200,000	200,000	
6. 全国地区連絡会議	400,000	400,000	
7. その他会議	200,000	200,000	
Eの部 小計	2,650,000	2,650,000	
F. ガバナー事務所費	17,800,000	14,100,000	
G. ガバナーエレクト事務所費	0	4,000,000	
H. ガバナー月信発行費	1,400,000	1,300,000	@100,000×13回
I. ガバナー公式訪問費	1,000,000	1,500,000	
J. 地区文献資料室費	1,000,000	800,000	
K. 地区ICT活動費	1,000,000	700,000	
L. 地区広報活動費	300,000	300,000	
M. RIJYM賠償責任保険費	200,000	200,000	
N. 総予備費	150,000	150,000	
支出合計	31,767,605	32,279,800	
次期繰越金	16,942,290	13,949,930	
総計	48,709,895	46,229,730	

【特別地区資金】

(単位:円)			
収入の部	2022-23年度 予算	2023-24年度 予算(案)	2023-24年度摘要
1. 前期繰越金	17,815,371	16,515,371	
2. 特別地区資金 上期@3,150 @1,575	7,897,050	7,906,500	@3150×2500人+@1575×20人
同 上 下期@3,150 @1,575	7,897,050	7,906,500	@3150×2500人+@1575×20人
収入合計	33,609,471	32,328,371	

(単位:円)

支出の部	2022-23年度 予算	2023-24年度 予算(案)	2023-24年度摘要
A. 負担金			
1. 地区大会	5,014,000	5,020,000	@2000×2510人
2. 地区研修・協議会	2,983,330	2,986,900	@1190×2510人
Aの部 小計	7,997,330	8,006,900	
B. 事業費			
1. 地区インターアクト事業費	927,590	928,700	@370×2510人
2. 地区ロータリーアクト事業費	1,351,273	1,352,890	@539×2510人
3. 地区青少年交換事業費	2,266,328	2,269,040	@904×2510人
4. 地区社会奉仕事業費	102,787	102,910	@41×2510人
5. 地区国際奉仕・VTT事業費	1,205,867	1,255,000	@500×2510人
6. 地区財団奨学生事業費	436,218	436,740	@174×2510人
7. 地区学友事業費	97,773	97,890	@39×2510人
8. サブ世話クラブ事業費	77,717	77,810	@31×2510人
9. 世界平和奨学金事業費	20,056	20,080	@8×2510人
10. ライラ(RYLA)事業費	378,557	404,110	@161×2510人
11. 地区米山記念奨学・学友研修費	200,560	200,800	@80×2510人
12. RLI事業費	200,560	233,430	@93×2510人
13. 財団セミナー・認証式等事業費	200,800	200,800	@80×2510人
14. その他の事業費	125,350	100,400	@40×2510人
15. 予備費	406,134	125,500	@50×2510人
Bの部 小計	7,796,770	7,806,100	
C. 規定審議会代議員費	0	0	3年に一度開催
D. ポリオプラス事業費	400,000	400,000	
E. 地区活動対策費	900,000	900,000	
F. 地区危機管理基金拠出金		3,000,000	
支出合計	17,094,100	19,213,000	
次期繰越金	16,515,371	13,115,371	
総計	33,609,471	32,328,371	

(単位:円)

ガバナー事務所費の内訳明細	2022-23年度 予算	2023-24年度 予算(案)	2023-24年度摘要
1. 給与手当	6,200,000	5,330,000	
2. 退職給与引当金	180,000	180,000	
3. 家賃・光熱費	2,600,000	2,400,000	
4. リース料	350,000	350,000	
5. 事務用品費	300,000	170,000	
6. 印刷費	1,000,000	750,000	
7. 登録料など負担金	200,000	200,000	
8. 会議費	600,000	350,000	
9. 通信費	900,000	530,000	
10. 旅費交通費	1,300,000	700,000	
11. 渉外費	600,000	400,000	
12. 資料費	300,000	150,000	
13. 備品費	100,000	100,000	
14. 地区要覧費	600,000	600,000	
15. ガバナー補佐事務所費	1,500,000	1,200,000	@100,000×12人
16. 雑費	900,000	640,000	
17. 予備費	170,000	50,000	
合計	17,800,000	14,100,000	

備考欄

(収入)

- 1 会員数は、前期・後期とも2,500人、衛星クラブ会員20人をベースに計上した。
- 2 地区資金の人头分担当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。
- 3 衛星クラブ会員の地区資金の人头分担当金は一般地区資金を一人年額5,400円、特別地区資金を一人年額3,150円とした。
- 4 ガバナー月信は、地区ホームページに掲載し、冊子による発行は行わない。従って月信購読料の徴収も行わない。

(支出)

一般地区資金関係

- 1 ICT委員会がロータリー情報・ICT委員会に統合された。
- 2 新会員研修小委員会が新設された。
- 3 ガバナー事務所費とガバナーエレクト事務所費を分離して予算を編成した。
- 4 ガバナー公式訪問費は小樽からの訪問となるため増額した。

特別地区資金関係

- 1 新規に財団セミナー・認証式等事業費を計上した。
- 2 創設を提案されている地区危機管理基金に、規約に基づいて特別地区資金繰越金から300万円を拠出した。