

収支補正予算書

2012年3月9日から2012年12月31日まで

(単位:円)

勘定科目			補正予算 (3/9~12/31)	予算額 (3/9~12/31)	修正予算額 (2012年度社団)	決算額 (1/1~3/8)	増減	摘要
大科目	中科目	小科目						
事業活動収支の部								
事業活動収入								
特定資産運用収入			(0)	(0)	(7,200)	(17,329)	(0)	
	特定資産受取利息収入		0	0	7,200	17,329	0	受取利息
入会金収入			(1,500,000)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	(0)	
	入会金収入		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	30,000円×50名
会費収入			(9,276,000)	(9,276,000)	(19,980,000)	(10,704,000)	(0)	
	正会員会費収入							
		年会費収入	4,920,000	4,920,000	15,600,000	10,680,000	0	120,000円×130名
		新入会員会費収入	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	0	45,000円×50名
	特別会員会費収入		2,070,000	2,070,000	2,070,000	0	0	6,000円×(169+26+150)名
	賛助会員会費収入		36,000	36,000	60,000	24,000	0	12,000円×5件
事業収入			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	登録料収入		0	0	0	0	0	
	販売収入		0	0	0	0	0	
補助金等収入			(720,000)	(720,000)	(0)	(0)	(0)	
	地方公共団体補助金収入		720,000	720,000	0	0	0	
	助成金収入		0	0	0	0	0	
寄付金収入			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	寄付金収入		0	0	0	0	0	
雑収入			(290,000)	(290,000)	(300,000)	(8,015)	(0)	
	受取利息収入		0	0	0	2,931	0	受取利息
	その他雑収入		290,000	290,000	300,000	5,084	0	
他会計からの繰入金収入			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	他会計からの繰入金収入		0	0	0	0	0	
事業活動収入計			11,786,000	11,786,000	21,787,200	10,729,344	0	

勘定科目			補正額 (3/9～12/31)	予算額 (3/9～12/31)	修正予算額 (2012年度社団)	決算額 (1/1～3/8)	増減	摘要
大科目	中科目	小科目						
事業活動支出								
事業費支出			(8,010,000)	(6,990,000)	(7,590,000)	(1,033,453)	(1,020,000)	
	委員会事業費支出		8,010,000	5,790,000	6,790,000	993,673	2,220,000	
		1 誇り高きまち創造特別委員会	1,680,000	460,000	620,000	158,340	1,220,000	委員会特別事業費より50万円 + さいたま市より72万円
		2 拡大アカデミー特別委員会	630,000	730,000	730,000	0	100,000	
		3 地域政策委員会	540,000	540,000	670,000	129,720	0	
		4 全国大会誘致検討委員会	1,210,000	330,000	330,000	0	880,000	委員会特別事業費より48万円 + 繰越金より40万円
		5 資質向上委員会	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	
		6 青少年育成委員会	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0	
		7 絆創造委員会	450,000	450,000	840,000	388,483	0	
		8 渉外委員会	200,000	0	0	0	200,000	委員会特別事業費より20万円
		9 会務委員会	40,000	40,000	40,000	0	0	
		10 総務広報委員会	240,000	240,000	560,000	317,130	0	
		11 LOM政策特別会議	20,000	0	0	0	20,000	委員会特別事業費より2万円
	委員会特別事業費支出		0	1,200,000	800,000	39,780	1,200,000	
管理費支出			(8,879,217)	(8,879,217)	(11,945,457)	(3,795,824)	(0)	
	総務費支出		135,000	135,000	1,770,000	1,633,357	0	
	会議費支出		0	0	0	0	0	
	事務局費支出		10,000	10,000	318,500	313,500	0	
	事務局人件費支出		1,636,880	1,636,880	1,903,860	266,980	0	
	旅費交通費支出		100,000	100,000	148,880	50,070	0	
	広報費		600,000	600,000	0	0	0	
	印刷製本費支出		45,000	45,000	100,000	56,700	0	
	通信運搬費支出		285,000	285,000	330,000	45,073	0	
	消耗品費支出		300,000	300,000	400,000	218,081	0	
	地代家賃支出		3,585,337	3,585,337	4,302,441	717,074	0	
	委託管理費支出		352,000	352,000	475,896	124,774	0	
	リース料支出		350,000	350,000	400,000	51,450	0	
	水道光熱費支出		170,000	170,000	200,000	29,845	0	
	慶弔費支出		180,000	180,000	180,000	0	0	
	渉外費支出		1,080,000	1,080,000	1,270,000	189,200	0	
	保険料支出		0	0	15,880	15,880	0	
	雑支出		50,000	50,000	130,000	83,840	0	

勘定科目			補正額	予算額	修正予算額	決算額	増減	摘要
大科目	中科目	小科目	(3/9~12/31)	(3/9~12/31)	(2012年度社団)	(1/1~3/8)		
負担金支出			(663,350)	(663,350)	(2,371,560)	(1,968,210)	(0)	
	日本JC基本額		0	0	90,000	90,000	(0)	50名までは30,000円、51名から25名増す毎に15,000円を加算
	日本JC付加金		187,500	187,500	837,500	650,000	(0)	3,750円×(130+50)名
	JCI会費		44,600	44,600	160,560	115,960	(0)	892円×(130+50)名
	国際協力資金		91,250	91,250	328,500	237,250	(0)	1,825円×(130+50)名
	地区協基本額		0	0	10,000	10,000	(0)	
	地区協付加金		0	0	65,000	65,000	(0)	500円×130名
	ブロック基本額		0	0	20,000	20,000	(0)	
	ブロック付加金		0	0	520,000	780,000	(0)	6,000円×130名
	会員大会負担金		0	0	0	0	(0)	
	日本JC派遣費		340,000	340,000	340,000	0	(0)	20,000円×17名
	シニア会員負担金		0	0	0	0	(0)	
他会計への繰入金支出			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	他会計への繰入金支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計			17,552,567	16,532,567	21,907,017	6,797,487	1,020,000	
事業活動収支差額			5,766,567	4,746,567	119,817	3,931,857	1,020,000	
投資活動収支の部								
投資活動収入								
特定資産取崩収入			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	特別事業積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	
投資活動収入計			0	0	0	0	0	
投資活動支出								
特定資産取得支出			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	特別事業積立資産取得支出		0	0	0	0	0	
投資活動支出計			0	0	0	0	0	
投資活動収支差額			0	0	0	0	0	
財務活動収支の部								
財務活動収入計			0	0	0	0	0	
財務活動支出計			0	0	0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	0	0	
予備費支出			589,300	589,300	653,616	0	64,316	
当期収支差額			6,355,867	5,335,867	773,433	3,931,857	1,020,000	
前期繰越収支差額			12,752,409	12,752,409	8,837,901	8,837,901	0	
次期繰越収支差額			0	7,416,542	8,064,468	12,769,758	7,416,542	