

収支予算書(案)

2013年1月1日から2013年12月31日まで

(単位:円)

勘定科目			2013年度予算	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	0	7,200	17,329	0	受取利息
入会金収入			(1,500,000)	(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	1,500,000	0	0	30,000円×50名
会費収入			(19,758,000)	(9,276,000)	(9,276,000)	(19,980,000)	(10,704,000)	(10,482,000)	
	正会員会費収入								
		年会費収入	14,520,000	4,920,000	4,920,000	15,600,000	10,680,000	9,600,000	120,000円×121名
		新入会員会費収入	3,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	0	750,000	60,000円×50名
	特別会員会費収入		2,190,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	0	120,000	6,000円×(191+150+24)名
	賛助会員会費収入		48,000	36,000	36,000	60,000	24,000	12,000	12,000円×4件
事業収入			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	登録料収入		0	0	0	0	0	0	
	販売収入		0	0	0	0	0	0	
補助金等収入			(0)	(720,000)	(720,000)	(0)	(0)	(△720,000)	
	地方公共団体補助金収入		0	720,000	720,000	0	0	△720,000	
	助成金収入		0	0	0	0	0	0	
寄付金収入			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	寄付金収入		0	0	0	0	0	0	
雑収入			(200,000)	(290,000)	(290,000)	(300,000)	(8,015)	(△90,000)	
	受取利息収入		0	0	0	0	2,931	0	受取利息
	その他雑収入		200,000	290,000	290,000	300,000	5,084	△90,000	還元金他
他会計からの繰入金収入			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	他会計からの繰入金収入		0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計			21,458,000	11,786,000	11,786,000	21,787,200	10,729,344	9,672,000	

勘定科目			2013年度予算	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			(6,060,000)	(8,010,000)	(5,190,000)	(5,790,000)	(1,033,453)	(△1,950,000)	
	委員会事業費支出		4,860,000	8,010,000	3,990,000	4,990,000	993,673	△3,150,000	
		1 全国大会推進会議	70,000	0	0	0	0	70,000	
		2 拡大アカデミー特別委員会	660,000	630,000	730,000	730,000	0	30,000	
		3 組織革新委員会	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	
		4 青少年育成委員会	520,000	1,800,000	0	0	0	△1,280,000	
		5 地域の未来共創委員会	550,000	0	0	0	0	550,000	
		6 我がまちの魅力発信委員会	1,240,000	0	0	0	0	1,240,000	
		7 総務運営局	420,000	0	0	0	0	420,000	
		8 誇り高きまち創造特別委員会	0	1,680,000	460,000	620,000	158,340	△1,680,000	委員会特別事業費より50万円+さいたま市より72万円
		9 地域政策委員会	0	540,000	540,000	670,000	129,720	△540,000	
		10 全国大会誘致検討委員会	0	1,210,000	330,000	330,000	0	△1,210,000	委員会特別事業費より48万円+繰越金より40万円
		11 資質向上委員会	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	△1,200,000	
		12 絆創造委員会	0	450,000	450,000	840,000	388,483	△450,000	
		13 渉外委員会	0	200,000	0	0	0	△200,000	委員会特別事業費より20万円
		14 会務委員会	0	40,000	40,000	40,000	0	△40,000	
		15 総務広報委員会	0	240,000	240,000	560,000	317,130	△240,000	
		16 LOM政策特別会議	0	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		1,200,000	0	1,200,000	800,000	39,780	1,200,000	

管理費支出		(12,688,451)	(8,879,217)	(8,879,217)	(11,945,457)	(3,795,824)	(3,809,234)	
総務費支出		1,853,000	135,000	135,000	1,770,000	1,633,357	1,718,000	
会議費支出		360,000	0	0	0	0	360,000	総会費支出120000×3
事務局費支出		318,500	10,000	10,000	318,500	313,500	308,500	
事務局人件費支出		1,903,860	1,636,880	1,636,880	1,903,860	266,980	266,980	
旅費交通費支出		148,880	100,000	100,000	148,880	50,070	48,880	
広報費		600,000	600,000	600,000	0	0	0	
印刷製本費支出		100,000	45,000	45,000	100,000	56,700	55,000	
通信運搬費支出		300,000	285,000	285,000	330,000	45,073	15,000	
消耗品費支出		400,000	300,000	300,000	400,000	218,081	100,000	
地代家賃支出		4,302,441	3,585,337	3,585,337	4,302,441	717,074	717,104	
委託管理費支出		475,890	352,000	352,000	475,896	124,774	123,890	
リース料支出		400,000	350,000	350,000	400,000	51,450	50,000	
水道光熱費支出		200,000	170,000	170,000	200,000	29,845	30,000	
慶弔費支出		180,000	180,000	180,000	180,000	0	0	
渉外費支出		1,000,000	1,080,000	1,080,000	1,270,000	189,200	△80,000	
保険料支出		15,880	0	0	15,880	15,880	15,880	
雑支出		130,000	50,000	50,000	130,000	83,840	80,000	

勘定科目			2013年度予算	補正額 (3/9~12/30)	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							
負担金支出			(2,528,607)	(663,350)	(663,350)	(2,371,560)	(1,968,210)	(1,865,257)	
	日本JC基本額		75,000	0	0	90,000	90,000	75,000	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		792,500	187,500	187,500	837,500	650,000	605,000	5000×121+3750×50名
	JCI会費		152,532	44,600	44,600	160,560	115,960	107,932	892円×(121+50)名
	国際協力資金		312,075	91,250	91,250	328,500	237,250	220,825	1,825円×(121+50)名
	地区協基本額		10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	
	地区協付加金		60,500	0	0	65,000	65,000	60,500	500円×121名
	ブロック基本額		20,000	0	0	20,000	20,000	20,000	
	ブロック付加金		726,000	0	0	520,000	780,000	726,000	6,000円×121名
	会員大会負担金		0	0	0	0	0	0	
	日本JC派遣費		380,000	340,000	340,000	340,000	0	40,000	20,000円×19名
	シニア会負担金		0	0	0	0	0	0	
他会計への繰入金支出			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	他会計への繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計			21,277,058	17,552,567	14,732,567	20,107,017	6,797,487	3,724,491	
事業活動収支差額			180,942	△5,766,567	△2,946,567	1,680,183	3,931,857	5,947,509	
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)	(0)	
	特別事業積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	
投資活動収入計			0	0	0	0	0	0	
投資活動支出									
	特定資産取得支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	特別事業積立資産取得支出		0	0	0	0	0	0	
投資活動支出計			0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額			0	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	0	
財務活動支出計			0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	0	0	0	
予備費支出			0	589,300	589,300	653,616	0	△589,300	
当期収支差額			180,942	△6,355,867	△3,535,867	1,026,567	3,931,857	6,536,809	
前期繰越収支差額			0	12,752,409	12,752,409	8,837,901	8,837,901	△12,752,409	
次期繰越収支差額			180,942	0	9,216,542	9,864,468	12,769,758	180,942	