

収支決算書(案)

2014年1月1日から2014年12月31日まで

(単位:円)

勘定科目			2014年度 決算額	2014度 2次補正予算	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			(5,000)	(5,406)	(△406)	
	特定資産受取利息収入		5,000	5,406	△406	受取利息
入会金収入			(810,000)	(1,500,000)	(△690,000)	
	入会金収入		810,000	1,500,000	△690,000	30,000円×27名
会費収入			(16,034,000)	(16,554,000)	(△520,000)	
	正会員会費収入				0	
		年会費収入	12,000,000	12,120,000	△120,000	120,000×100名
		新入会員会費収入	1,700,000	2,250,000	△550,000	
	特別会員会費収入		1,890,000	1,740,000	150,000	6,000円×(245名+70名)
	賛助会員会費収入		444,000	444,000	0	12,000×37口
事業収入			(0)	(0)	(0)	
	登録料収入		0	0	0	
	販売収入		0	0	0	
補助金等収入			(359,614)	(0)	(359,614)	
	地方公共団体補助金収入		359,614	0	359,614	さいたま市より
	助成金収入		0	0	0	
寄付金収入			(150,000)	(0)	(150,000)	
	寄付金収入		150,000	0	150,000	大宮JCシニア会
雑収入			(326,555)	(196,000)	(130,555)	
	受取利息収入		452	0	452	受取利息
	その他雑収入		326,103	196,000	130,103	還元金他
他会計からの繰入金収入			(0)	(0)	(0)	
	他会計からの繰入金収入		0	0	0	
事業活動収入計			17,685,169	18,255,406	△570,237	

勘定科目			2014年度 決算額	2014度 2次補正予算	増減	摘要
大科目	中科目	小科目				
事業活動支出						
事業費支出			(5,756,016)	(5,018,947)	(737,069)	
	委員会事業費支出		5,756,016	4,978,947	777,069	
		1 全国大会特別委員会	627,994	598,841	29,153	3月例会30,000 9月例会40,000 対話集会480,000 全国ブース90,000
		2 20周年準備特別委員会	341,134	341,396	△262	1月例会290,000 7月例会30,000 事業30,000
		3 拡大アカデミー特別委員会	628,214	629,619	△1,405	与野ばら200,000 アカ研修80,000 12月例会350,000
		4 資質向上委員会	322,497	329,920	△7,423	5月例会0 8月例会30,000 11月例会300,000
		5 青少年育成委員会	1,320,525	1,320,525	0	4月例会900,000 8月事業370,000 わんぱく70,000
		6 地域の魅力発信委員会	1,428,514	631,234	797,280	6月例会200,000 事業830,000 事業70,000
		7 地域創造委員会	839,146	877,412	△38,266	2月例会400,000+60,000 伊奈ばら70,000 町民討議会350,000
		8 渉外委員会	247,992	250,000	△2,008	10月例会0 ASPAC90,000 世界会議160,000
		9 総務委員会	0	0	0	
	委員会特別事業費支出		0	40,000	△40,000	
管理費支出			(9,892,805)	(10,061,940)	(△169,135)	
	総務費支出		174,006	380,000	△205,994	総会費支出 選挙管理委員会20,000
	会議費支出		0	0	0	
	事務局費支出		1,778,000	1,518,500	259,500	
	事務局人件費支出		2,043,860	2,043,860	0	
	旅費交通費支出		140,590	148,880	△8,290	
	広報費		438,500	400,000	38,500	
	印刷製本費支出		87,900	100,000	△12,100	
	通信運搬費支出		240,413	300,000	△59,587	
	消耗品費支出		425,379	500,000	△74,621	
	地代家賃支出		3,000,000	3,000,000	0	250,000×12(契約2013.4~2015.3)
	委託管理費支出		192,600	0	192,600	
	リース料支出		308,700	308,700	0	
	水道光熱費支出		675,214	552,000	123,214	
	慶弔費支出		76,950	180,000	△103,050	
	渉外費支出		208,554	500,000	△291,446	
	保険料支出		0	0	0	2013.4.1~2016.3.31 43,000×1
	雑支出		102,139	130,000	△27,861	

勘定科目			2014年度 決算額	2014度 2次補正予算	増減	摘要
大科目	中科目	小科目				
負担金支出			(2,306,752)	(2,363,452)	(△56,700)	
	日本JC基本額		90,000	75,000	15,000	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		600,000	697,500	△97,500	5,000×102名+5,000×10名+2,500×16名
	JCI会費		145,152	135,584	9,568	1,134円×(102+26)名
	国際協力資金		233,600	172,368	61,232	1,825円×(102+26)名
	地区協基本額		10,000	10,000	0	
	地区協付加金		56,000	61,000	△5,000	500円×(102名+10名)
	ブロック基本額		20,000	20,000	0	
	ブロック付加金		672,000	732,000	△60,000	6,000円×(102名+10名)
	会員大会負担金		0	0	0	
	日本JC広報誌購読料		0	0	0	
	日本JC派遣費		480,000	460,000	20,000	20,000円×24名
	シニア会負担金		0	0	0	
他会計への繰入金支出			(0)	(0)	(0)	
	他会計への繰入金支出		0	0	0	
事業活動支出計			17,955,573	17,444,339	511,234	
事業活動収支差額			△270,404	811,067	△1,081,471	
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)	
	特別事業積立資産取崩収入		0	0	0	
投資活動収入計			0	0	0	
投資活動支出						
特定資産取得支出			(0)	(0)	(0)	
	特別事業積立資産取得支出		0	0	0	
固定資産取得支出			(0)	(0)	(0)	
	建物取得支出		0	0	0	
投資活動収支差額			0	0	0	
財務活動収支の部						
財務活動収入計			0	0	0	
財務活動支出計			0	0	0	
財務活動収支差額			0	0	0	
予備費支出			0	811,067	△811,067	
当期収支差額			△270,404	0	△270,404	
前期繰越収支差額			1,587,676	1,587,676	0	
次期繰越収支差額			1,317,272	1,587,676	△270,404	