

(一社)柏崎青年会議所2015年度修正収支計算書

自 2015年1月1日 ~ 至 2015年12月31日

一般会計

科 目	2015年度修正予算 (A)	2015年度決算(案) (B)	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入				
周年事業積立資産	0	250	250	
入会金収入				
入会金	270,000	270,000	0	30,000×10→9名(新入会員数10→9)
会費収入				
正会員会費	7,800,000	7,770,000	▲ 30,000	120,000×64名+90,000×1名*1
特別会員会費	279,000	279,000	0	3,000×88名→92名
新入会員会費	820,000	820,000	0	120,000×4→5名+60,000×2名+50,000×2名
事業収入				
登録料収入	0	0	0	
業務受託収入	120,000	120,000	0	シニアクラブ業務委託
雑収入	0	0	0	
補助金等収入				
民間補助金	60,000	60,000	0	平成27年度「たる仁和賀」補助金
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0	かしわざき子ども育成基金補助金
寄付金収入				
寄付金	0	781	781	JCカード利用手数料
雑収入				
受取利息	135	273	138	柏崎信用金庫・第四銀行受取利息
法定福利費	5,000	4,909	▲ 91	事務局員労働保険
その他雑収入	52,689	125,829	73,140	新年祝賀会ご祝儀等
他会計からの繰入金収入				
一般会計預り金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	9,706,824	9,751,042	44,218	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
委員会事業費支出				
<2015年度委員会>				
会員拡大委員会	127,404	127,004	▲ 400	
会員交流委員会	710,432	674,697	▲ 35,735	
エネルギー教育委員会	138,500	127,158	▲ 11,342	
地域活性化委員会	1,246,000	1,148,199	▲ 97,801	
まちづくり委員会	889,350	883,324	▲ 6,026	
ひとづくり委員会	297,624	297,624	0	
総務広報委員会	1,003,521	1,056,302	52,781	
管理費支出				
給与手当支出	1,000,000	982,230	▲ 17,770	事務局人件費
会議費	80,000	66,690	▲ 13,310	理事会会場費等
通信費	250,000	229,284	▲ 20,716	案内はがき、事務局電話代、ドメイン年間維持費5,400等、8月事業電話代不足分6円含む
消耗品費(一般消耗品費)	250,000	165,298	▲ 84,702	コピーカウンター等
消耗品費(ネームプレート他)	58,000	64,600	6,600	*2
地代家賃	907,200	907,200	0	75,600×12ヶ月
水道光熱費	180,000	155,161	▲ 24,839	
法定福利費	16,370	16,370	0	事務局員労働保険
福利厚生費	0	0	0	
機材リース料	0	0	0	コピー機リース終了
機材リース料	101,088	101,088	0	サーバーリース料 月額 8,424×12ヶ月
渉外費	400,000	324,120	▲ 75,880	ブロック事業、他LOM周年事業交通費等 (ブロック大会138,500+長岡JC周年87,260+他事業予備費)
補助金	0	0	0	
交際費	150,000	148,229	▲ 1,771	他団体祝儀、慶弔関係等
委員会運営支出	75,000	34,196	▲ 40,804	
雑費	324,275	227,018	▲ 97,257	卒業生のぼり等
修繕維持費	30,000	0	▲ 30,000	まちしるべ修繕等
負担金支出				
日本JC負担金	420,000	405,000	▲ 15,000	基本額+付加金*3
JCI負担金	93,240	93,240	0	1,260×75→74名(現役数65+新入会員数10→9)
国際協力資金	135,050	135,050	0	1,825×75→74名(現役数65+新入会員数10→9)
機関誌購読料	206,500	205,000	▲ 1,500	We Believe*4
出向者負担金	20,000	20,000	0	20,000×1名(日本JC出向者負担金)
地区協議会負担金	80,000	80,000	0	10,000+1,000×70名(現役数65+前期新入会員数5)
ブロック協議会負担金	365,000	365,000	0	15,000+5,000×70名(現役数65+前期新入会員数5)
地域国際化協会負担金	10,000	0	▲ 10,000	
マーチング研究会会費	10,000	10,000	0	
綾子舞後援会会費	10,000	0	▲ 10,000	
北陸新幹線建設・活用促進期成同盟会費	1,000	1,000	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
特別会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	9,585,554	9,050,882	▲ 535,472	
事業活動収支差額	121,270	700,960	579,690	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
特定資産取得支出				
周年事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	周年基金積み立て
投資活動支出計	500,000	500,000	0	
投資活動収支差額	▲ 500,000	▲ 500,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	400,000	0	▲ 400,000	
当期収支差額	▲ 778,730	200,960	979,690	
前期繰越収支差額	778,730	778,730	0	
次期繰越収支差額	0	979,690	979,690	

*1 退会者・・・廣川 征君

*2 ネームプレート1,400×10→9、バッジ1,500×10→9、ネームプレート台紙19,000、JCキャップ1,000×10→9 他予備含む

*3 45,000+(5,000×65名+5,000×5名+2,500×5→4名)*4 3,000(12ヶ月)×65冊+2,000(8ヶ月)×5冊+500(2ヶ月)×5→2冊+250(1ヶ月)×2冊