

(一社)柏崎青年会議所2017年度収支計算書

自 2017年1月1日 ~ 至 2017年12月31日

一般会計

科 目	2017年度修正予算 (A)	2017年度決算 (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	0	0	
入会金収入				
入会金	480,000	540,000	60,000	30,000×18名
会費収入				
正会員会費	6,940,000	6,800,000	▲ 140,000	120,000×59名 ▲280,000円(修正予算時▲140,000円) *
特別会員会費	279,000	279,000	0	3,000×93名(現在数87+前年度卒業数6)
新入会員会費	1,460,000	1,560,000	100,000	
事業収入				
登録料収入				
60周年記念式典・祝賀会 シニア	930,000	930,000	0	10,000×93名(現在数87+前年度卒業数6)
60周年記念式典・祝賀会 来訪LOM	4,550,000	4,550,000	0	
60周年記念式典・祝賀会 その他	0	710,000	710,000	
7月事業ぎおん柏崎まつり	0	105,000	105,000	たる仁輪加登録料
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	115,644	115,644	たる仁和賀目的会計繰入金
補助金等収入				
民間補助金	60,000	60,000	0	たる仁和賀参加補助金
寄付金収入				
寄付金	651,000	651,000	0	シニアクラブ周年関連寄付金(7,000×93名)
雑収入				
受取利息	0	25	25	
法定福利費	5,000	3,963	▲ 1,037	事務局員労働保険
その他雑収入	43,222	107,501	64,279	新年祝賀会祝儀他
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	15,518,222	16,532,133	1,013,911	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
委員会事業費支出				
<2017年度委員会>				
会員拡大コミュニケーション委員会				515,352
新年祝賀会(1月)	255,000	224,192	▲ 30,808	
担当例会(12月)	170,000	261,160	91,160	
優秀会員表彰(1月)	38,000	30,000	▲ 8,000	
郷土愛育成こどもの未来創造委員会				545,176
担当例会(4月)	261,262	261,262	0	
担当例会(6月)	315,000	283,914	▲ 31,086	
経営マネジメント環境エネルギー委員会				543,237
担当例会(5月)	32,000	25,064	▲ 6,936	
担当事業(7月)	316,000	505,998	189,998	
担当例会(10月)	35,000	8,935	▲ 26,065	
担当事業(11月)	1,500	3,240	1,740	
60周年記念式典実行委員会				1,928,001
担当例会(2月)	51,860	51,860	0	
担当例会(8月)	16,000	12,850	▲ 3,150	
60周年記念式典(8月)	1,360,000	1,261,431	▲ 98,569	
60周年記念誌発行(12月)	525,000	601,860	76,860	
60周年記念事業実行委員会				7,947,348
Forum21合同例会(3月)	30,864	30,864	0	
担当例会(7月)	903,000	1,046,004	143,004	
60周年記念祝賀会(8月)	6,120,000	6,870,480	750,480	
総務発信委員会				759,912
JCハンドブック発行(1月)	248,000	218,700	▲ 29,300	
JCニュース発行(1月)	41,698	41,698	0	
新年総会の主管(1月)	10,130	10,130	0	
通常総会の主管(9月)	19,000	15,668	▲ 3,332	
担当例会(11月)	185,000	184,066	▲ 934	
つどい発行(12月)	300,000	289,650	▲ 10,350	
<2017年度委員会>				
会員コミュニケーション委員会		3,206	3,206	
郷土愛育成こどもの未来創造委員会		4,276	4,276	
経営マネジメント環境エネルギー委員会		2,160	2,160	
60周年記念式典実行委員会		5,148	5,148	
60周年記念事業実行委員会		10,776	10,776	
総務発信委員会		0	0	
委員会運営費支出	120,000	0	▲ 120,000	
管理費支出				
給与手当支出	1,000,000	990,735	▲ 9,265	事務局員人件費
会議費	80,000	54,694	▲ 25,306	理事会会場費等
通信費	250,000	226,570	▲ 23,430	案内はがき、事務局電話代等
消耗品費(一般消耗品費)	300,000	203,681	▲ 96,319	コピーカウンター等
消耗品費(ネームプレート他)	170,500	134,900	▲ 35,600	*2
地代家賃	907,200	907,200	0	
水道光熱費	180,000	145,032	▲ 34,968	
法定福利費	11,369	11,369	0	事務局員労働保険
機材リース料	106,488	106,488	0	サーバーリース料 月額 8,424×12ヶ月+ドメイン年間維持費5,400
渉外費	804,506	373,622	▲ 430,884	バス利用料(ブロック大会)、ブロックスポーツ事業登録料
補助金	0	0	0	
交際費	150,000	180,062	30,062	他団体祝儀、慶弔関係等
雑費	400,000	160,857	▲ 239,143	ロゴマーク作成費、振込手数料他
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	415,000	410,000	▲ 5,000	基本額+付加金*3
JCI負担金	108,625	85,045	▲ 23,580	1,165×73名(現役数59+新入会員数14)
国際協力資金	144,175	133,225	▲ 10,950	1,825×73名(現役数59+新入会員数14)
機関誌購読料	202,000	187,500	▲ 14,500	We Believe *4
出向者負担金	20,000	0	▲ 20,000	20,000×1名(日本JC出向者負担金)
地区協議会負担金	79,000	75,000	▲ 4,000	10,000+1,000×65名(現役数57+前期新入会員数8)
ブロック協議会負担金	360,000	340,000	▲ 20,000	15,000+5,000×65名(現役数57+前期新入会員数8)
地域国際化協会負担金	0	0	0	近年支払実績なし
マーケティング研究会費	10,000	10,000	0	
綾子舞後援会会費	0	0	0	近年支払実績なし
北陸新幹線建設・活用促進期同盟会費	1,000	1,000	0	
小学生お仕事体験協賛金	10,000	10,000	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	17,094,177	17,011,572	▲ 82,605	
事業活動収支差額	▲ 1,575,955	▲ 479,439	1,096,516	
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	2,000,000	2,000,875	875	
投資活動収入計	2,000,000	2,000,875	▲ 875	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
周年事業積立資産取得支出		2,000,000	2,000,000	周年基金積み立て
投資活動支出計	0	2,000,000	2,000,000	
投資活動収支差額	2,000,000	875	▲ 1,999,125	
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				
当期収支差額	1,858,139	0	▲ 1,858,139	
前期繰越収支差額	▲ 1,434,094	▲ 478,564	955,530	
前期繰越収支差額	1,434,094	1,434,094	0	
次期繰越収支差額	0	955,530	955,530	

*1 退会者 植木陽祐君、川合雄一君、中村洋史君、渡辺祥大君
 *2 ネームプレート1,600×16、バッジ1,600×16、役員名刺3,415×16、ネームプレート台紙9,180
 *3 45,000+(5,000×59名+5,000×6名+2,500×8名) *4 3,000(12ヶ月)×59冊+1,500(6ヶ月)×6冊+1,000(4ヶ月)×4冊+250(1ヶ月)×1冊-2,500(10ヶ月)1名退会分