

(一社)柏崎青年会議所2016年度収支予算書

自 2016年1月1日 ~ 至 2016年12月31日

一般会計

科 目	2016年度予算(案)(A)	2015年度予算(B)	増 減(A-B)	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	240,000	300,000	▲ 60,000	30,000×8名(新入会員数8)
会費収入				
正会員会費	7,560,000	7,800,000	▲ 240,000	120,000×63名
特別会員会費	279,000	264,000	15,000	3,000×93名(現在数86+前年度卒業数7)
新入会員会費	780,000	840,000	▲ 60,000	120,000×5名+60,000×3名(新入会員数前期5+後期3)
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		0	0	
寄付金収入				
寄付金	0	0	0	
雑収入				
受取利息	0	0	0	
法定福利費	5,000	5,000	0	事務局員労働保険
その他雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入				
本会計預り金収入	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	8,984,000	9,329,000	▲ 345,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
委員会事業費支出				
<2016年度委員会>				
会員コミュニケーション委員会	482,000		482,000	
社会開発委員会	954,000		954,000	
指導力開発委員会	801,000		801,000	
経営開発委員会	571,000		571,000	
総務発信委員会	752,000		752,000	
<2015年度委員会>				
会員拡大委員会		136,000	▲ 136,000	
会員交流委員会		748,000	▲ 748,000	
エネルギー教育委員会		165,000	▲ 165,000	
地域活性化委員会		946,000	▲ 946,000	
まちづくり委員会		893,000	▲ 893,000	
ひとづくり委員会		300,000	▲ 300,000	
総務広報委員会		1,008,000	▲ 1,008,000	
委員会運営費支出	100,000	140,000	▲ 40,000	20,000×5委員会
管理費支出				
給与手当支出	1,000,000	1,000,000	0	事務局人件費
会議費	80,000	80,000	0	理事会会場費等
通信費	250,000	250,000	0	案内はがき、事務局電話代等
消耗品費(一般消耗品費)	300,000	300,000	0	コピーカウンター等
消耗品費(ネームプレート他)	95,200	58,000	37,200	* 1
地代家賃	907,200	907,200	0	
水道光熱費	180,000	130,000	50,000	
法定福利費	16,500	16,500	0	事務局員労働保険
機材リース料	106,488	98,600	7,888	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	562,460	400,000	162,460	バス利用料(ブロック大会、Forum21)、ブロックスポーツ事業登録料
補助金	0	0	0	
交際費	150,000	150,000	0	他団体祝儀、慶弔関係等
雑費	401,642	84,240	317,402	PR・発信活動広告費、ロゴマーク作成費、卒業生のぼり等
修繕維持費	30,000	30,000	0	まちしるべ修繕(5,400)等
負担金支出				
日本JC負担金	392,500	407,500	▲ 15,000	基本額+付加金* 2
JCI負担金	97,625	85,050	12,575	1,375×71名(現役数63+新入会員数8)
国際協力資金	129,575	136,875	▲ 7,300	1,825×71名(現役数63+新入会員数8)
機関誌購読料	200,500	206,000	▲ 5,500	We Believe * 3
出向者負担金	40,000	20,000	20,000	20,000×2名(日本JC出向者負担金)
地区協議会負担金	78,000	79,000	▲ 1,000	10,000+1,000×68名(現役数63+前期新入会員数5)
ブロック協議会負担金	355,000	360,000	▲ 5,000	15,000+5,000×68名(現役数63+前期新入会員数5)
地域国際化協会負担金	10,000	10,000	0	
マーケティング研究会費	10,000	10,000	0	
綾子舞後援会会費	10,000	10,000	0	
北陸新幹線建設促進	1,000	1,000	0	
他会計への繰入金支出				
特別会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	9,063,690	9,165,965	▲ 102,275	
事業活動収支差額	▲ 79,690	163,035	▲ 242,725	
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	441,765	▲ 41,765	
当期収支差額	▲ 979,690	▲ 778,730	▲ 200,960	
前期繰越収支差額	979,690	778,730	200,960	
次期繰越収支差額	0	0	0	

* 1 ネームプレート1,400×8、バッジ1,500×8、役員名刺3,000×15、ネームプレート台紙19,000、JCキャップ1,000×8
 * 2 45,000+(5,000×63名+5,000×5名+2,500×3名) * 3 3,000(12ヶ月)×63冊+2,000(8ヶ月)×5冊+500(2ヶ月)×3冊