

2015年度収支予算書(案)
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

(単位:円)

参考

科 目	15当初予算(案)	構成比	14当初予算(案)	構成比	増減	備 考
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
(1) 特定資産運用収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
① 特定資産利息収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(2) 入会金収入	1,200,000	3.64%	960,000	3.79%	240,000	40,000×30名
① 入会金収入	1,200,000	3.64%	960,000	3.79%	240,000	
(3) 会費収入	28,810,000	87.41%	23,950,000	94.44%	4,860,000	
① 正会員収入	20,720,000	62.86%	21,070,000	83.08%	-350,000	140,000×146名
ペナルティ会費収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
特別負担金収入	4,440,000	13.47%	0	0.00%	4,440,000	30,000×146名
② 新入会員収入	3,650,000	11.07%	2,880,000	11.36%	770,000	新入会員収入シート参照
(4) 事業収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
① 登録料収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
② 販売収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
③ 広告料収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(5) 補助金等収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
① 国庫補助金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
② 地方公共団体補助金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
③ 民間補助金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
④ 国庫助成金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
⑤ 地方公共団体助成金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
⑥ 民間助成金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(6) 寄付金収入	150,000	0.46%	150,000	0.59%	0	
① 寄付金収入	150,000	0.46%	150,000	0.59%	0	シニアクラブ寄付金
② 募金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(7) 雑収入	300,000	0.91%	300,000	1.18%	0	
① 受取利息収入	10,000	0.03%	10,000	0.04%	0	
② 雑収入	290,000	0.88%	290,000	1.14%	0	ハンドブック販売等
(8) 特定預金取崩収入	2,500,000	0.00%	0	0.00%	2,500,000	
ペナルティ基金取崩収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
特別会計取崩収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
周年積立金取崩収入	2,500,000	7.58%	0	0.00%	2,500,000	
事業活動収入計	32,960,000	92.42%	25,360,000	100.00%	7,600,000	
2 事業活動支出						
(1) 事業費支出	24,814,000	75.53%	18,408,000	72.98%	6,406,000	
① 委員会費支出	12,110,000	36.74%	9,850,000	38.84%	2,260,000	
総務委員会	540,000	1.64%	600,000	2.37%	-60,000	14総務委員会
おもてなし委員会	4,110,000	4.28%	350,000	1.38%	1,060,000	14人財育成委員会
おまつり委員会	1,800,000	5.46%	1,600,000	6.31%	200,000	14おまつり委員会
灯籠委員会	1,660,000	5.04%	2,650,000	10.45%	-990,000	14灯籠委員会
未来創造特別委員会	600,000	1.82%	850,000	3.35%	-250,000	14青少年委員会
60周年企画運営特別委員会	6,100,000	18.51%	1,500,000	5.91%	4,600,000	14長岡の未来特別委員会
② スタッフ事業費支出	0	0.00%	1,500,000	5.91%	-1,500,000	14まちづくり委員会
③ 例会事業費支出	1,176,000	3.57%	1,300,000	3.15%	-124,000	14経営心学委員会
④ 出向・大会・事業費支出	200,000	0.61%	200,000	0.79%	0	例会、総会＋予備
各種大会登録料費支出	0	0.00%	0	0.00%	0	ブロックスポーツ大会登録料
⑤ 理事会承認事業費支出	4,000,000	12.14%	500,000	1.97%	3,500,000	
⑥ 事業準備費支出	7,328,000	22.48%	6,558,000	26.23%	770,000	
給与手当支出	1,012,500	3.07%	1,012,500	3.99%	0	事務局員給与等
事業広報費支出	600,000	1.82%	600,000	2.37%	0	HP、サーバー利用料
福利厚生費支出	200,000	0.61%	200,000	0.79%	0	社会保険料等
旅費交通費支出	50,000	0.15%	30,000	0.12%	20,000	事務局員交通費
通信費運搬費支出	350,000	1.06%	300,000	1.18%	50,000	切手等
印刷製本費支出	750,000	2.28%	750,000	2.96%	0	HB、総会葉書、コピーカウンター等
水道光熱費支出	200,000	0.61%	200,000	0.79%	0	
賃借料支出	715,500	2.17%	715,500	2.82%	0	事務局110250/㊟、P6,500/㊟
消耗品費支出	250,000	1.01%	250,000	1.36%	0	事務局備品、コピー用紙等
事業渉外費支出	3,000,000	9.10%	2,300,000	9.07%	700,000	
雑支出	200,000	0.61%	200,000	0.79%	0	振込手数料、新聞代等
(2) 管理費支出	4,480,000	13.59%	4,380,000	17.27%	100,000	
① 給与手当支出	1,012,500	3.07%	1,012,500	3.99%	0	事務局員給与等
② 福利厚生費支出	200,000	0.61%	200,000	0.79%	0	社会保険料等
③ 旅費交通費支出	30,000	0.09%	30,000	0.12%	0	事務局員交通費
④ 通信運搬費支出	450,000	1.37%	350,000	1.38%	100,000	総会等案内葉書、切手等
⑤ 印刷製本費支出	750,000	2.28%	750,000	2.96%	0	ハンドブック、総会葉書、コピー等
⑥ 水道光熱費支出	200,000	0.61%	200,000	0.79%	0	
⑦ 賃借料支出	715,500	2.17%	715,500	2.82%	0	事務局110250/㊟、P6,500/㊟
⑧ 租税公課支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
⑨ 消耗品費支出	250,000	0.76%	250,000	0.99%	0	事務局備品、コピー用紙等
⑩ 渉外費支出	250,000	0.76%	250,000	0.99%	0	バス代、庶務費等
⑪ 雑支出	370,000	1.12%	370,000	1.46%	0	振込手数料、新聞代等
⑫ 顧問料支出	252,000	0.76%	252,000	0.99%	0	藤井英雄税理士
(3) 負担金支出	2,931,940	8.90%	2,985,750	11.69%	-53,810	
① JCI負担金支出	159,840	0.48%	162,000	0.64%	-2,160	1,080×148
② 日本JC負担金支出	845,000	2.56%	855,000	3.37%	-10,000	5,000×148 + 基本金額105,000
③ 地区協議会負担金支出	158,000	0.48%	160,000	0.63%	-2,000	1,000×148 + 基本金額10,000
④ ブロック協議会負担金支出	755,000	2.29%	765,000	3.02%	-10,000	5,000×148 + 基本金額15,000
⑤ 国際協力資金支出	270,100	0.82%	273,750	1.08%	-3,650	1,825×148
⑥ 日本JC出向者負担金支出	300,000	0.91%	300,000	1.18%	0	20,000×15
⑦ WeBelieve購読料支出	444,000	1.35%	450,000	1.77%	-6,000	3,000×148
(4) 会議費支出	758,400	2.30%	500,000	1.97%	258,400	
① 理事会費支出	608,400	1.85%	400,000	1.58%	208,400	
② 次年度会議費支出	150,000	0.46%	100,000	0.39%	50,000	
(5) 他会計への繰入金支出	370,000	0.21%	1,070,000	0.28%	-700,000	
① 退職積立金支出	70,000	0.21%	70,000	0.28%	0	退職積立金
② 周年積立金支出	200,000	0.61%	1,000,000	3.94%	-800,000	
③ 復興基金積立金支出	100,000	0.30%	0	0.00%	100,000	
事業活動収支差額	-394,340	100.54%	-1,963,750	104.17%	1,569,410	
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
① ペナルティ基金取崩収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
投資活動収入合計	0	0.00%	0	0.00%	0	
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
① ペナルティ基金積立金支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
(1) 固定資産取得支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
① 器具備品購入支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
② ソフトウェア購入支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
投資活動支出計	0	0.00%	0	0.00%	0	
投資活動収支差額	0		0		0	
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
(1) 借入金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
① 短期借入金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
財務活動収入計	0	0.00%	0	0.00%	0	
2 財務活動支出						
(1) 借入金返済支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
① 短期借入金返済支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
財務活動支出計	0	0.00%	0	0.00%	0	
財務活動収支差額	0		0		0	
IV 予 備 費						
当期収支差額	-2,000,000	-6.07%	-3,000,000	-11.83%	1,000,000	
前期繰越収支差額	2,000,000		2,000,000		0	
次期繰越収支差額	0		-1,000,000		1,000,000	

科 目	12決算額	構成比
I 事業活動収支の部		
1 事業活動収入		
(1) 特定資産運用収入	0	0.00%
① 特定資産利息収入	0	0.00%
(2) 入会金収入	1,080,000	3.68%
① 入会金収入	1,080,000	3.68%
(3) 会費収入	24,710,800	84.12%
① 正会員収入	21,800,800	74.22%
年会費収入	21,280,000	72.44%
ペナルティ会費収入	520,800	1.77%
② 新入会員収入	2,910,000	9.91%
(4) 事業収入	1,024,500	3.49%
① 登録料収入	739,500	2.52%
② 販売収入	285,000	0.97%
③ 広告料収入	0	0.00%
④ 家賃・会議室料収入	0	0.00%
(5) 補助金等収入	1,011,750	3.44%
① 国庫補助金収入	0	0.00%
② 地方公共団体補助金収入	511,750	1.74%
③ 民間補助金収入	500,000	1.70%
④ 国庫助成金収入	0	0.00%
⑤ 地方公共団体助成金収入	0	0.00%
⑥ 民間助成金収入	0	0.00%
(6) 寄付金収入	315,000	1.07%
① 寄付金収入	315,000	1.07%
② 募金収入	0	0.00%
(7) 雑収入	586,537	2.00%
① 受取利息収入	1,946	0.01%
② 雑収入	584,591	1.99%
(8) 特定預金取崩収入	645,652	2.20%
① タイムカプセル基金定期取崩収入	645,652	2.20%
事業活動収入計	29,374,239	100.00%
2 事業活動支出		
(1) 事業費支出	21,310,331	70.44%
出向・大会・事業登録料	1,207,700	3.99%
理事会承認事業費支出	0	0.00%
例会事業費支出	674,820	2.23%
委員会運営費支出	12,216,366	40.38%
事業準備費支出	7,211,445	23.84%
通信費運搬費支出	94,530	0.31%
印刷製本費支出	724,500	2.39%
事業渉外費支出	3,085,874	10.20%
給与費支出	998,697	3.30%
事業広報費支出	833,850	2.76%
福利厚生費支出	258,488	0.85%
旅費交通費支出	44,904	0.15%
水道光熱費支出	246,079	0.81%
賃借料支出	715,500	2.37%
消耗品費支出	128,198	0.42%
雑支出	80,825	0.27%
(2) 管理費支出	4,800,351	15.87%
給与手当支出	998,698	3.30%
福利厚生費支出	258,489	0.85%
旅費交通費支出	44,904	0.15%
通信・発送費支出	438,984	1.45%
消耗品費支出	128,198	0.42%
印刷製本費支出	675,457	2.23%
水道光熱料費	246,080	0.81%
賃借料支出	715,500	2.37%
顧問料支出	252,000	0.83%
渉外費支出	720,798	2.38%
雑支出	321,243	1.06%
(3) 負担金支出	3,476,027	11.49%
JCI負担金支出	161,452	0.53%
日本JC負担金支出	1,007,500	3.33%
地区協議会負担金支出	162,000	0.54%
ブロック協議会負担金支出	907,000	3.00%
国際協力資金支出	330,325	1.09%
日本JC出向者負担金支出	420,000	1.39%
WeBelieve購読料支出	487,750	1.61%
(4) 会議費支出	666,750	2.20%
理事会費支出	635,250	2.10%
次年度会議費支出	31,500	0.10%
(6) 他会計への繰入金支出	0	0.00%
ペナルティ定期積立支出	0	0.00%
事業活動支出計	30,253,459	100.00%
事業活動収支差額	-879,220	
II 投資活動収支の部		
1 投資活動収入		
(1) 特定資産取崩収入	2,000,378	100.00%
全国大会大会談致準備積立金取崩収入	1,000,378	50.01%
震災復興支援金取崩収入	1,000,000	49.99%
投資活動収入合計	2,000,378	100.00%
2 投資活動支出		
(1) 特定資産取得支出	558,836	100.00%
退職給与引当預金支出	50,000	8.95%
周年積立定期預金支出	589	0.11%
ペナルティ基金積立金支出	507,728	90.85%
タイムカプセル引当特定定期預金支出	154	0.03%
平和の鐘引当特定定期預金支出	48	0.01%
基本金等準備積立引当特定定期預金支出	239	0.04%
全国大会大会談致準備積立定期預金支出	78	0.01%
投資活動支出計	558,836	100.00%
投資活動収支差額	1,441,542	
III 財務活動収支の部		
1 財務活動収入		
(1) 借入金収入	0	0.00%
① 短期借入金収入	0	0.00%
財務活動収入計	0	0.00%
2 財務活動支出		
(1) 借入金返済支出	0	0.00%
① 短期借入金返済支出	0	0.00%
財務活動支出計	0	0.00%
財務活動収支差額	0	0.00%
IV 予備費支出		
当期収支差額	562,322	
前期繰越収支差額	2,527,205	
次期繰越収支差額	3,089,527	