

2014年度修正収支予算書(案)
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

(単位:円)					
科 目	14第1次修正予算額(案)	構成比	14当初予算額	構成比	増減
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	3.33%	960,000	3.79%	240,000
①入会金収入	1,200,000	3.33%	960,000	3.79%	240,000
(3)会 費 収 入	28,470,000	78.83%	23,950,000	94.44%	4,520,000
①正会員収入	24,990,000	69.28%	21,070,000	83.08%	3,920,000
ペナルティ会費収入	0	0.00%	0	0.00%	0
特別負担金収入	0	0.00%	0	0.00%	0
②新入会員収入	3,480,000	9.65%	2,880,000	11.36%	600,000
(4)事業収入	100,000	0.28%	0	0.00%	100,000
①登録料収入	100,000	0.28%	0	0.00%	100,000
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	5,850,000	16.22%	0	0.00%	5,850,000
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	2,800,000	7.76%	0	0.00%	2,800,000
③民間補助金収入	3,050,000	8.46%	0	0.00%	3,050,000
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	0.42%	150,000	0.59%	0
①寄付金収入	150,000	0.42%	150,000	0.59%	0
②募金収入	0	0.00%	0	0.00%	0
(7)雑 収 入	300,000	0.83%	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	0.80%	290,000	1.14%	0
(8)特定預金取崩収入	0	0.00%	0	0.00%	0
ペナルティ基金取崩収入	0	0.00%	0	0	0
特別会計取崩収入	0	0.00%	0	0	0
事業活動収入計	36,070,000	100.00%	25,360,000	100.00%	10,710,000
2事業活動支出					
(1)事業費支出	26,008,000	72.37%	18,408,000	72.96%	7,600,000
①委員会費支出	17,450,000	48.38%	9,850,000	38.84%	7,600,000
総務広報委員会	600,000	1.66%	600,000	2.37%	0
青少年委員会	2,000,000	5.54%	850,000	3.35%	1,150,000
灯籠委員会	4,000,000	11.09%	2,650,000	10.45%	1,350,000
人財育成委員会	250,000	0.69%	350,000	1.38%	-100,000
おまつり委員会	1,800,000	4.99%	1,600,000	6.31%	200,000
まちづくり委員会	1,500,000	4.16%	1,500,000	5.91%	0
経営心学委員会	600,000	1.66%	800,000	3.15%	-200,000
長岡の未来特別委員会	6,700,000	18.57%	1,500,000	5.91%	5,200,000
会員交流委員会	0	0.00%	0	0.00%	0
地域飛躍室	0	0.00%	0	0.00%	0
スタッフ事業費支出	0	0.00%	0	0.00%	0
②例会事業費支出	1,300,000	3.60%	1,300,000	5.13%	0
③出向・大会・事業費支出	200,000	0.55%	200,000	0.79%	0
各種大会登録料費支出	0	0.00%	0	0.00%	0
④理事会承認事業費支出	500,000	1.39%	500,000	1.97%	0
⑤事業準備費支出	6,558,000	18.45%	6,558,000	26.23%	0
給与手当支出	1,012,500	2.81%	1,012,500	3.99%	0
事業広報費支出	600,000	1.66%	600,000	2.37%	0
福利厚生費支出	200,000	0.55%	200,000	0.79%	0
旅費交通費支出	30,000	0.08%	30,000	0.12%	0
通信費運搬費支出	300,000	0.83%	300,000	1.18%	0
印刷製本費支出	750,000	2.08%	750,000	2.96%	0
水道光熱費支出	200,000	0.55%	200,000	0.79%	0
賃借料支出	715,500	1.98%	715,500	2.82%	0
消耗品費支出	250,000	0.96%	250,000	1.36%	0
事業渉外費支出	2,300,000	6.38%	2,300,000	9.07%	0
雑支出	200,000	0.55%	200,000	0.79%	0
(2)管理費支出	4,380,000	12.14%	4,380,000	17.27%	0
①給与手当支出	1,012,500	2.81%	1,012,500	3.99%	0
②福利厚生費支出	200,000	0.55%	200,000	0.79%	0
③旅費交通費支出	30,000	0.08%	30,000	0.12%	0
④通信運搬費支出	350,000	0.97%	350,000	1.38%	0
⑤印刷製本費支出	750,000	2.08%	750,000	2.96%	0
⑥水道光熱費支出	200,000	0.55%	200,000	0.79%	0
⑦賃借料支出	715,500	1.98%	715,500	2.82%	0
⑧租税公課支出	0	0.00%	0	0.00%	0
⑨消耗品費支出	250,000	0.69%	250,000	0.99%	0
⑩渉外費支出	250,000	0.69%	250,000	0.99%	0
⑪雑支出	370,000	1.03%	370,000	1.46%	0
⑫顧問料支出	252,000	0.70%	252,000	0.99%	0
(3)負担金支出	3,551,702	9.85%	2,965,750	11.69%	585,952
①JCI負担金支出	201,852	0.56%	162,000	0.64%	39,852
②日本JC負担金支出	995,000	2.76%	855,000	3.37%	140,000
③地区協議会負担金支出	188,000	0.52%	160,000	0.63%	28,000
④ブロック協議会負担金	905,000	2.51%	765,000	3.02%	140,000
⑤国際協力資金支出	324,850	0.90%	273,750	1.08%	51,100
⑥日本JC出向者負担金支出	400,000	1.11%	300,000	1.18%	100,000
⑦WeBelieve購読料支出	537,000	1.49%	450,000	1.77%	87,000
(4)会議費支出	500,000	1.39%	500,000	1.97%	0
①理事会費支出	400,000	1.11%	400,000	1.58%	0
②次年度会議費支出	100,000	0.28%	100,000	0.39%	0
(5)他会計への繰入金支出	1,070,000	0.19%	1,070,000	0.28%	0
①退職積立金支出	70,000	0.19%	70,000	0.28%	0
②周年積立金支出	1,000,000	2.77%	1,000,000	3.94%	0
事業活動支出計	35,509,702	95.94%	27,323,750	104.17%	8,185,952
事業活動収支差額	560,298		-1,963,750		2,524,048
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
投資活動収支差額	0		0		0
IV 予 備 費					
当期収支差額	-475,952	-1.32%	-3,000,000	-11.83%	2,524,048
前期繰越収支差額	6,891,083		2,000,000		4,891,083
次期繰越収支差額	6,415,131		-1,000,000		7,415,131

参考

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	#####
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%
印刷費製本費支出	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	#####
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	#####
全国会員大会誘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	#####
2投資活動支出		
(1)特定資産取得支出	558,836	#####
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%
全国会員大会誘致準備積立定期預金支出	78	0.01%
投資活動支出計	558,836	#####
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%
投資活動収支差額	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	

新入会員収入予定試算表
(7月までに24名の入会として)

	入会予定者数	年会費/1人	
1月	11	140,000	1,540,000
2月	2	130,000	260,000
3月	2	120,000	240,000
4月	4	110,000	440,000
5月	5	100,000	500,000
6月	4	90,000	360,000
7月	2	70,000	140,000
30		合計	¥3,480,000