

2020年度収支予算書(案)  
令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

(単位:円)

参考

科目	20修正予算額(案)	構成比	19当初予算額	構成比	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
(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	1,280,000	4.99%	1,280,000	4.83%	0	32名
① 入会金収入	1,280,000	4.99%	1,280,000	4.83%	0	
(3) 会費収入	20,740,000	80.93%	22,000,000	83.08%	-1,260,000	
① 正会員収入	16,660,000	65.01%	17,920,000	67.67%	-1,260,000	119名×14万
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	4,080,000	15.92%	4,080,000	15.41%	0	別シート参照(案)
(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	
④ 家賃・会議室料収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
⑤ 雑収入	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	0.59%	150,000	0.57%	0	
① 寄付金収入	150,000	0.59%	150,000	0.57%	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	0	0.00%	0	0.00%	0	
① 受取利息収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
② 雑収入	0	0.00%	0	0.00%	0	ハンドブック販売等
(8) 特定預金取崩収入	3,457,230	8.61%	3,050,000	0.00%	407,230	
ペナルティ基金取崩収入	2,207,230	8.61%	1,800,000	6.80%	407,230	
特別会計取崩収入	1,250,000	4.88%	1,250,000	4.72%	0	周年基金250万円のうち半額
<b>事業活動収入計</b>	<b>25,627,230</b>	<b>95.12%</b>	<b>26,480,000</b>	<b>88.48%</b>	<b>-852,770</b>	
<b>2 事業活動支出</b>						
(1) 事業費支出	13,390,000	50.30%	13,890,000	51.14%	-500,000	
① 委員会費支出	11,320,000	42.53%	11,320,000	41.68%	0	
総務委員会費支出	600,000	2.25%	600,000	2.21%	0	
まちづくり委員会	2,000,000	7.51%	2,000,000	7.36%	0	
平和の想いを結ぶ委員会	1,520,000	5.71%	1,520,000	5.60%	0	
青少年スポーツ推進委員会	1,300,000	4.88%	1,300,000	4.79%	0	
人財育成委員会	400,000	1.50%	400,000	1.47%	0	
おまつり委員会	1,200,000	4.51%	1,200,000	4.42%	0	
より良く長く委員会	800,000	3.01%	800,000	2.95%	0	
65周年特別委員会	3,500,000	13.15%	3,500,000	12.89%	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	500,000	1.88%	500,000	1.84%	0	総会3回+次年度+予備
③ 出向・大会・事業費支出	270,000	1.01%	270,000	0.99%	0	ブロックスポーツ大会登録料
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	1,000,000	3.76%	1,500,000	5.52%	-500,000	
⑤ 事業準備費支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
⑥ 広報費支出	300,000	1.13%	300,000	1.10%	0	マイブレ等
(2) 管理費支出	9,748,600	36.62%	9,748,600	35.89%	0	
① 給与手当支出	2,025,000	7.61%	2,025,000	7.46%	0	事務局員給与等
② 福利厚生費支出	350,000	1.31%	350,000	1.29%	0	社会保険料等
③ 旅費交通費支出	96,000	0.36%	96,000	0.35%	0	事務局員交通費
④ 通信運搬費支出	1,300,000	4.88%	1,300,000	4.79%	0	総会等案内葉書、切手等
⑤ 印刷製本費支出	1,100,000	4.13%	1,100,000	4.05%	0	HB、総会葉書、モニター等
⑥ 水道光熱費支出	400,000	1.50%	400,000	1.47%	0	
⑦ 賃借料支出	1,598,400	6.00%	1,598,400	5.89%	0	事務局110,250/①、P6,500/②
⑧ 租税公課支出	10,000	0.04%	10,000	0.04%	0	
⑨ 消耗品費支出	150,000	0.56%	150,000	0.55%	0	事務局備品、コピー用紙等
⑩ 渉外費支出	1,500,000	5.64%	1,500,000	5.52%	0	慶弔費等
⑪ 雑支出	400,000	1.50%	400,000	1.47%	0	振込手数料、新聞代等
⑫ 顧問料支出	259,200	0.97%	259,200	0.95%	0	顧問税理士
⑬ リース料支出	560,000	2.10%	560,000	2.06%	0	複合機リース料
(3) 負担金支出	2,979,765	11.19%	3,020,400	11.12%	-40,635	
① JCI負担金支出	255,190	0.96%	270,000	1.00%	-15,210	1,080*151
② 日本JC負担金支出	845,000	3.17%	890,000	3.28%	-45,000	5,000*151+ 基本金額105,000
③ 地区協議会負担金支出	16,100	0.06%	170,000	0.63%	-9,000	1,000*151+ 基本金額10,000
④ ブロック協議会負担金	770,000	2.89%	815,000	3.00%	-45,000	5,000*151+ 基本金額15,000
⑤ 国際協力資金支出	275,575	1.04%	292,000	1.08%	-16,425	1,825*151
⑥ 日本JC出向者負担金支出	220,000	0.83%	100,000	0.37%	120,000	20,000*11
⑦ WeBelieve購読料支出	453,000	1.70%	483,000	1.78%	-30,000	3,000*151
(4) 会議費支出	500,000	1.88%	500,000	1.84%	0	
① 理事会費支出	400,000	1.50%	400,000	1.47%	0	
② 次年度会議費支出	100,000	0.38%	100,000	0.37%	0	
(5) 他会計への繰入金支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
① 退職積立金支出	0	0.00%	0	0.00%	0	退職積立金
② 周年積立金支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
③ 復興基金積立金支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>26,618,365</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,159,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-540,635</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-991,135</b>		<b>-679,000</b>		<b>-312,135</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1 投資活動収入</b>						
① ペナルティ基金取崩収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
<b>投資活動収入合計</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	
<b>2 投資活動支出</b>						
特定資産取得支出	540,000	2.11%	540,000	2.04%	0	
① 退職給付引当預金支出	40,000	0.16%	40,000	0.15%	0	
② 周年積立定期預金支出	500,000	1.95%	500,000	1.89%	0	
③ 復興基金積立金支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
④ 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	
<b>投資活動支出計</b>	<b>540,000</b>	<b>0.00%</b>	<b>540,000</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-540,000</b>		<b>-540,000</b>		<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>						
<b>1 財務活動収入</b>						
(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	
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	
<b>2 財務活動支出</b>						
(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	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>IV 予備費</b>	<b>1,187,865</b>	<b>4.64%</b>	<b>1,500,000</b>	<b>5.68%</b>	<b>-312,135</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>-2,719,000</b>		<b>-2,719,000</b>		<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>6,335,796</b>		<b>4,500,000</b>		<b>1,835,796</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>3,616,796</b>		<b>1,781,000</b>		<b>1,835,796</b>	

科目	19決算額	構成比
<b>I 事業活動収支の部</b>		
<b>1 事業活動収入</b>		
(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	1,600,000	6.74%
① 入会金収入	1,600,000	6.74%
(3) 会費収入	20,285,600	85.44%
① 正会員収入	15,905,600	66.99%
年会費収入	15,540,000	65.45%
ペナルティ会費収入	365,600	1.54%
② 新入会員収入	4,380,000	18.45%
(4) 事業収入	100,000	0.42%
① 登録料収入	0	0.00%
② 販売収入	0	0.00%
③ 広告料収入	0	0.00%
④ 家賃・会議室料収入	0	0.00%
⑤ 雑収入	100,000	0.42%
(5) 補助金等収入	800,000	3.37%
① 国庫補助金収入	0	0.00%
② 地方公共団体補助金収入	800,000	3.37%
③ 民間補助金収入	0	0.00%
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	150,000	0.63%
① 寄付金収入	150,000	0.63%
② 募金収入	0	0.00%
(7) 雑収入	806,318	3.40%
① 受取利息収入	382	0.00%
② 雑収入	805,936	3.39%
(8) 特定預金取崩収入	0	0.00%
ペナルティ基金取崩収入	0	0.00%
特別会計取崩収入	0	0.00%
<b>事業活動収入計</b>	<b>23,741,918</b>	<b>100.00%</b>
<b>2 事業活動支出</b>		
(1) 事業費支出	8,541,879	40.11%
出向・大会・事業登録料	330,500	1.55%
理事会承認事業費支出	0	0.00%
例会事業費支出	890,694	4.18%
委員会運営費支出	7,320,685	34.37%
事業準備費支出	0	0.00%
通信費運搬費支出	0	0.00%
印刷製本費支出	0	0.00%
事業渉外費支出	0	0.00%
給与支出	0	0.00%
事業広報費支出	0	0.00%
福利厚生費支出	0	0.00%
旅費交通費支出	0	0.00%
水道光熱費支出	0	0.00%
賃借料支出	0	0.00%
消耗品費支出	0	0.00%
雑支出	0	0.00%
(2) 管理費支出	9,674,503	45.42%
給与手当支出	2,025,000	9.51%
福利厚生費支出	233,108	1.09%
旅費交通費支出	97,308	0.46%
通信・発送費支出	1,213,896	5.70%
消耗品費支出	145,025	0.68%
リース料	557,280	2.62%
印刷製本費支出	1,184,995	5.56%
光熱水料費	388,299	1.82%
賃借料支出	1,605,300	7.54%
租税公課支出	3,700	0.02%
顧問料支出	264,000	1.24%
渉外費支出	1,570,667	7.37%
雑支出	385,925	1.81%
(3) 負担金支出	2,856,265	13.41%
JCI負担金支出	255,190	1.20%
日本JC負担金支出	830,000	3.90%
地区協議会負担金支出	149,000	0.70%
ブロック協議会負担金支出	710,000	3.33%
国際協力資金支出	275,575	1.29%
日本JC出向者負担金支出	220,000	1.03%
WeBelieve購読料支出	416,500	1.96%
(4) 会議費支出	225,835	1.06%
理事会費支出	225,835	1.06%
次年度会議費支出	0	0.00%
(5) 退職金支出	0	0.00%
退職金支出	0	0.00%
(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%
<b>事業活動支出計</b>	<b>21,298,482</b>	<b>100.00%</b>
<b>事業活動収支差額</b>		

新入会員収入予定試算表  
8委員会×4名を

	入会予定者数	年会費/1人	
1月	12	140,000	1,680,000
2月	8	130,000	1,040,000
3月	6	120,000	720,000
4月	4	110,000	440,000
5月	2	100,000	200,000
6月		90,000	0
7月		70,000	0
8月		70,000	0
9月		70,000	0
10月			
	32	合計	¥4,080,000

委員会年間事業費サマリー

	事業名称	事業繰入金	理事会承認予算	外部資金 (登録料/協賛等)	収入計 (事業繰入金+外部資金)	事業費支出金
総務	新年例会	150,000			150,000	150,000
総務	卒業例会	450,000			450,000	450,000
人財育成	トレーニングセミナー	200,000			200,000	200,000
人財育成	育成プログラム	0			0	0
人財育成	新入会員設営事業	0			0	0
人財育成	11月スピーチ例会	200,000			200,000	200,000
平和の想い	7月担当例会	220,000			220,000	220,000
平和の想い	柿川事前清掃	200,000			200,000	200,000
平和の想い	第37回柿川灯笼流し	1,100,000		800,000	1,900,000	1,900,000
おまつり	雪しかまつり	0		200,000	200,000	200,000
おまつり	長岡まつり平和祭事業	800,000			800,000	800,000
おまつり	長岡のまつり発信	100,000		300,000	400,000	400,000
おまつり	6月例会	300,000			300,000	300,000
まちづくり	社会実験事業	0		0	0	0
まちづくり	5月例会	250,000		1,200,000	1,450,000	1,450,000
まちづくり	65周年記念事業	1,500,000		0	1,500,000	1,500,000
まちづくり	忘年会	250,000		0	250,000	250,000
青少年	3月担当例会	300,000			300,000	300,000
青少年	スポーツ事業	700,000			700,000	700,000
青少年	10月例会	300,000			300,000	300,000
より良く長く	4月例会	200,000			200,000	200,000
より良く長く	納涼例会	100,000			100,000	100,000
より良く長く	健康福祉事業	300,000		200,000	500,000	500,000
より良く長く	65周年記念事業	200,000			200,000	200,000
65周年	新年会	300,000			300,000	300,000
65周年	65周年記念式典	1,500,000			1,500,000	1,500,000
65周年	65周年記念祝賀会	1,700,000			1,700,000	1,700,000
合計		11,320,000	0	2,700,000	14,020,000	14,020,000

総務委員会費支出	600,000
まちづくり委員会	2,000,000
平和の想いを結ぶ委員会	1,520,000
青少年スポーツ推進委員会	1,300,000
人財育成委員会	400,000
おまつり委員会	1,200,000
より良く長く委員会	800,000
65周年特別委員会	3,500,000
	11,320,000