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) 20修正予算額(案) 構成比 20修正予算額(6月) 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 0.00% 0.00% ①特定資産利息収入 0.009 0.00% (2)入会金収入 640,000 2.78% 640,000 2.70% ①入会金収入 640,000 2.78% 640,000 2.70% 0 16名 (3)会費収入 18.750.000 18,750,000 81.52% 79.16% 16.660.000 ①正会員収入 72.439 16,660,000 70.34% 0 119名×14万 ペナルティ会費収入 0.00% 特別負担金収入 0.009 0.00% ②新入会員収入 2,090,000 9.09% 2,090,000 8.82% 0 別シート参照(案) (4)事業収入 557,600 0.00% 557,600 0.00% ①登録料収入 0.009 0.00% ②販売収入 0.009 0.00% ③広告料収入 0.00% 0.00% ④家賃·会議室料収入 0.00% ⑤雑収入 557.600 557.600 2.35% (5)補助金等収入 130500000% ①国庫補助金収入 0.009 0.00% ②地方公共団体補助金収入 800,000 3.489 0.00% 800.000 灯籠80万 ③民間補助金収入 505,000 2.20% 0.00% 505,000 NIKS34万、神輿165千 4国庫助成金収入 0.009 0.00% ⑤地方公共団体助成金収入 0.00% 0.00% 6民間助成金収入 0.009 0.00% (6)寄付金収入 180,000 0.78% 180,000 0.76% ①寄付金収入 180,000 180,000 0.78 0.769 0 シニアクラブ、新年会等 ②募金収入 0.00% 0.00% (7)雑 収 入 217,600 0.95% 0.00% 217,600 ①受取利息収入 0.009 0.00% ②雑 収 入 217,600 0.959 0.009 217,600 (8)特定預金取崩収入 1,350,000 0.00% 3,557,230 0.00% ペナルティ基金取崩収入 0.00% 2,207,230 9.32% -2,207,23 特別会計取崩収入 1,350,000 5.879 1,350,000 5.70% 周年基金125万円、復興基金10万円 23,000,200 事業活動収入計 91.71% 23,684,830 82.63% -684,630 2事業活動支出 (1)事業費支出 11,535,000 48.50% 13,290,000 50.65% ①委員会費支出 10,685,000 44.939 11,420,000 43.52% -735,000総務委員会費支出 600,000 2.52% 600,000 2.29% まちづくり委員会 2,000,000 8.41% 2,000,000 7.62% 平和の想いを結ぶ委員会 1,520,000 5.79% 800,000 補助金80万含む 2,320,000 9.75% 青少年スポーツ推進委員会 1,300,000 5.479 1,300,000 4.95% 人財育成委員会 400,000 1.68% 400,000 1.52% 165,000 補助金165千円含む おまつり委員会 ,365,000 5.74% 1,200,000 4.57% より良く長く委員会 800,000 3.36% 3.05% 800,000 65周年特別委員会 1.800.000 7.579 3.500.000 13.34% -1.700.000スタッフ事業費支出 100,000 0.429 100,000 0.38% 0 復興基金 ②例会事業費支出 200,000 0.84% 500,000 1.91% -300,000 総会3回+次年度+予備 ③出向:大会:事業費支出 50,000 0.21% 270,000 1.03% -220,000 ブロックスポーツ大会登録料 各種大会登録料費支出 0.00% 0.009 ④理事会承認事業費支出 300,000 1.26% 800,000 3.05% -500,000⑤事業準備費支出 0.009 0.00% ⑥広報費支出 300,000 300,000 1.26% 1.14% 0 マイプレ等 (2)管理費支出 37.15% 9.248.600 38.89% 9.748.600 ①給与手当支出 2,025,000 8.519 2,025,000 7.72% 0 事務局員給与等 ②福利厚生費支出 350,000 1.47 350,000 1.33% 0 社会保険料等 ③旅費交通費支出 96,000 0.40% 0.37% 96,000 0 事務局員交通費 4通信運搬費支出 1,300,000 5.47% 1,300,000 4.95% 0 総会等案内葉書、切手等 ⑤印刷製本費支出 1,100,000 4.63% 1,100,000 4.19% 0 HB、総会葉書、コピーカウンター等 ⑥水道光熱費支出 400,000 1.68% 400,000 1.52% ⑦賃借料支出 1,598,400 6.72% 1,598,400 6.09% 0 事務局110,250/@、P6,500/@ 0.04% ⑧租税公課支出 10,000 0.04% 10,000 9消耗品費支出 150,000 0.639 150,000 0.57% 0 事務局備品、コピー用紙等 ⑩渉外費支出 1,000,000 4.20% 1,500,000 5.72% -500,000 慶弔費等 ⑪雑支出 400,000 1.68% 400,000 1.52% 0 振込手数料、新聞代等 ⑩顧問料支出 259,200 1.099 259,200 0.99% 0 顧問税理士 13リース料支出 560,000 2.35% 560.000 2.13% 0 複合機リース料 (3)負担金支出 2,699,525 11.35% 2,699,525 10.29% 228,150 ①JCI負担金支出 0.96% 228,150 0.87% 0 1690*135 ②日本JC負担金支出 765,000 3.22% 765,000 2.92% 0 5.000*135+ 基本金額105.000 ③地区協議会負担金支出 145.000 0.619 145.000 0.55% 0 1.000*135+ 基本金額10.000 ④ブロック協議会負担金 690,000 2.90% 690,000 2.63% 0 5,000*135+ 基本金額15,000 0 1,825*135 ⑤国際協力資金支出 246,375 1.04% 246,375 0.94% ⑥日本JC出向者負担金支出 220,000 0.84% 0.93% 220,000 0 20,000*11 ⑦WeBelieve購読料支出 405.000 405.000 1.54% 1.70% 0 3.000*135 (4)会議費支出 300,000 1.26% 500,000 1.91% ①理事会費支出 200,000 0.84 400,000 1.52% -200,00 ②次年度会議費支出 100,000 0.429 100,000 0.38% (5)他会計への繰入金支出 0.00% 0.00% ①退職積立金支出 0.009 0.00% 0 退職積立金 ②周年積立金支出 0.009 0.00% ③復興基金積立金支出 0.00% 0.009 事業活動支出計 23,783,125 100.00% 26,238,125 100.00% -2.455.00 事業活動収支差額 1,770,370 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 0.00% 0.00% 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 640,000 2.78% 540,000 2.28% 100,000 ①退職給付引当預金支出 40,000 40.000 0.17% 0.17% 500,000 ②周年積立定期預金支出 2.179 500,000 2.11% ③復興基金積立金支出 100,000 0.43% 0.00% 100,000 ④ペナルティ基金積立金支出 0.00% 0.00% (1)固定資産取得支出 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 器具備品購入支出 ②ソフトウェア購入支出 0.009 0.00% 投資活動支出計 100,000 640,000 0.00% 540,000 0.00% 投資活動収支差額 Ⅲ財務活動収支の部 1財務活動収入 (1)借入金収入 0.00% 0.00% ①短期借入金収入 0.009 0.00% 財務活動収入計 0.00% 0.00% 2財務活動支出 (1)借入金返済支出 0.009 0.00% ①短期借入金返済支出 0.009 0.00% 財務活動支出計 0 0.00% 0.00% 投資活動収支差額 Ⅳ予 備 費 1,012,871 1,042,501 4.40% 4.40% 当期収支差額 -2.435.796-4.135.7961,700,000 前期繰越収支差額 6,335,796 6.335.796 次期繰越収支差額 3,900,000 2,200,000 1.700.000

参考

参考		
科 <u>目</u>	20修正予算額(2月)	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(2)入会金収入	1 000 000	0.00%
①入会金収入	1,280,000 1,280,000	4.99% 4.99%
(3)会費収入	20,740,000	80.93%
①正会員収入 ペナルティ会費収入	16,660,000 0	65.01% 0.00%
特別負担金収入	0	0.00%
②新入会員収入(4)事業収入	4,080,000 0	15.92% 0.00%
①登録料収入	0	0.00%
②販売収入 ③広告料収入	0	0.00% 0.00%
④家賃・会議室料収入	0	0.00%
⑤雑収入 (5) 対明 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0	0.00%
(5)補助金等収入 ①国庫補助金収入	0	0% 0.00%
②地方公共団体補助金収入	0	0.00%
③民間補助金収入 ④国庫助成金収入	0	0.00% 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 (6)寄付金収入	0 150,000	0.00%
①寄付金収入	150,000	0.59% 0.59%
②募金収入		0.00%
(7)雑 収 入 ①受取利息収入	0	0.00% 0.00%
②雑 収 入	0	0.00%
(8)特定預金取崩収入ペナルティ基金取崩収入	3,457,230 2,207,230	13.49% 8.61%
特別会計取崩収入	1,250,000	4.88%
事業活動収入計 2事業活動支出	25,627,230	100.00%
(1)事業費支出	13,390,000	49.30%
①委員会費支出	11,320,000	41.68%
総務委員会費支出 まちづくり委員会	600,000 2,000,000	2.21% 7.36%
平和の想いを結ぶ委員会	1,520,000	5.60%
青少年スポーツ推進委員会 人財育成委員会	1,300,000 400,000	4.79% 1.47%
おまつり委員会	1,200,000	4.42%
より良く長く委員会 65周年特別委員会	800,000 3,500,000	2.95% 12.89%
スタッフ事業費支出	0,500,000	0.00%
②例会事業費支出 ③出向·大会·事業費支出	500,000	1.84%
③ 田内・人会・事業負叉田 各種大会登録料費支出	270,000	0.99% 0.00%
④理事会承認事業費支出	1,000,000	3.68%
⑤事業準備費支出 ⑥広報費支出	0 300,000	0.00% 1.10%
(2)管理費支出	9,748,600	35.89%
①給与手当支出 ②福利厚生費支出	2,025,000 350,000	7.46% 1.29%
③旅費交通費支出	96,000	0.35%
④通信運搬費支出 ⑤印刷製本費支出	1,300,000 1,100,000	4.79% 4.05%
⑥水道光熱費支出	400,000	1.47%
⑦賃借料支出 ⑧租税公課支出	1,598,400	5.89%
倒相稅公課文出⑨消耗品費支出	10,000 150,000	0.04% 0.55%
⑩渉外費支出	1,500,000	5.52%
⑪雑支出 ⑫顧問料支出	400,000 259,200	1.47% 0.95%
(3) 4 日 久木 出	560,000	2.06%
(3)負担金支出 ①JCI負担金支出	2,979,765 255,190	10.97% 0.94%
②日本JC負担金支出	845,000	3.11%
③地区協議会負担金支出④ブロック協議会負担金	161,000 770,000	0.59% 2.84%
⑤国際協力資金支出	275,575	1.01%
⑥日本JC出向者負担金支出 ⑦WeBelieve購読料支出	220,000 453,000	0.81% 1.67%
(4)会議費支出	500,000	1.84%
①理事会費支出 ②次年度会議費支出	400,000 100,000	1.47% 0.37%
(5)他会計への繰入金支出	100,000	0.37%
①退職積立金支出		0.000
②周年積立金支出 ③復興基金積立金支出		0.00% 0.00%
事業活動支出計	27,159,000	100.00%
<u>事業活動収支差額</u> Ⅱ投資活動収支の部	-679,000	
1投資活動収入		
①ペナルティ基金取崩収入 投資活動収入合計	0	0.00% 0.00%
2投資活動支出		0.00%
特定資産取得支出 ①退職給付引当預金支出	540,000 40,000	7.41%
②周年積立定期預金支出	500,000	92.59%
③復興基金積立金支出 ④ペナルティ基金積立金支出	0	0.00% 0.00%
(4)パリル 11 基金領立並又山	O	0.00%
(1)固定資産取得支出	0	
①器具備品購入支出 ②ソフトウェア購入支出	0	
投資活動支出計	540,000	
投資活動収支差額 Ⅲ財務活動収支の部	-540,000	0.00%
1財務活動収入		0.00%
(1)借入金収入 ①短期借入金収入	0	0.00% 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% 0.00%
①短期借入金返済支出	0	0.00%
財務活動支出計 投资活動収支差額	0	0.00%
投資活動収支差額 IV予 備 費	0 1,187,865	0.00% 2.84%
当期収支差額	-2,719,000	- • • •
前期繰越収支差額 次期繰越収支差額	6,335,796 3,616,796	
— —	, , . 50	

新入会員収入実際試算表 8委員会×4名を

	入会予定者数	年会費/1人	,
1月	8	140,000	1,120,000
2月	3	130,000	390,000
3月	3	120,000	360,000
4月	2	110,000	220,000
5月		100,000	0
6月		90,000	0
7月		70,000	0
8月		70,000	0
9月		70,000	0
10月			
	16	合計	¥2,090,000