

公益社団法人 塩釜青年会議所 一般会計 収支計算書  
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

予算額は当初予算の額とする。(単位:円)

| 科目              | 予算額        | 決算額        | 差額         | 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          | 0          |                                       |
| 特定資産利息収入        | 0          | 0          | 0          |                                       |
| ②入会金収入          | 200,000    | 320,000    | -120,000   |                                       |
| 入会金収入           | 200,000    | 320,000    | -120,000   | ¥20,000×16名                           |
| ③会費収入           | 6,110,000  | 6,210,000  | -100,000   |                                       |
| 正会員会費収入         | 5,750,000  | 5,850,000  | -100,000   |                                       |
| 年会費収入           | 5,000,000  | 4,700,000  | 300,000    | ¥100,000×47名                          |
| 新入会員会費収入        | 750,000    | 1,150,000  | -400,000   | 16名(新入会員分)                            |
| 特別会員会費収入        | 40,000     | 40,000     | 0          | ¥10,000×4名                            |
| 賛助会員会費収入        | 320,000    | 320,000    | 0          | ¥10,000×32名                           |
| ④事業収入           | 2,930,900  | 2,751,517  | 179,383    |                                       |
| 事業費繰入収入         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 登録料収入           | 2,850,000  | 2,670,000  | 180,000    | 100km徒歩の旅参加費                          |
| 販売収入            | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 業務受託収入          | 50,000     | 50,000     | 0          | OB会事務委託費                              |
| 家賃・会議室料収入       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 預り金収入           | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 雑収入             | 30,900     | 31,517     | -617       | JCカード還付金、OB会ガイダンス                     |
| ⑤補助金等収入         | 1,400,000  | 1,400,000  | 0          |                                       |
| 国庫補助金収入         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 地方公共団体補助金収入     | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 民間補助金収入         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 補助金等交付業務受託収入    | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 国庫助成金収入         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 地方公共団体助成金収入     | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 民間助成金収入         | 1,400,000  | 1,400,000  | 0          | 塩釜みなと祭協賛会                             |
| ⑥寄付金収入          | 200,000    | 380,000    | -180,000   |                                       |
| 寄付金収入           | 200,000    | 380,000    | -180,000   | 100km徒歩の旅協賛金                          |
| 募金収入            | 0          | 0          | 0          |                                       |
| ⑦雑収入            | 0          | 196,379    | -196,379   |                                       |
| 受取利息収入          | 0          | 1,436      | -1,436     |                                       |
| その他雑収入          | 0          | 194,943    | -194,943   |                                       |
| ⑧他会計からの繰入金収入    | 0          | 1,635,055  | -1,635,055 |                                       |
| 一般会計からの繰入金収入    | 0          | 1,635,055  | 0          |                                       |
| 他会計からの繰入金収入     | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 事業活動収入計         | 10,840,900 | 12,892,951 | -2,052,051 |                                       |
| 2. 事業活動支出       |            |            |            |                                       |
| ①事業費支出          | 7,546,928  | 6,663,662  | 883,266    |                                       |
| 事業費支出           | 7,546,928  | 6,663,662  | 883,266    | 各種事業等                                 |
| 委員会運営費支出        | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 事業予備費支出         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| ②管理費支出          | 2,545,357  | 2,495,736  | -49,621    |                                       |
| 給料手当            | 75,000     | 470,500    | 395,500    | 事務局人件費                                |
| 福利厚生費           | 26,500     | 1,461      | -25,039    | 事務局員労働保険料                             |
| 会議費             | 150,000    | 0          | -150,000   |                                       |
| 旅費交通費           | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 通信運搬費           | 619,000    | 167,406    | -451,594   | 通信費、発送運搬費                             |
| 消耗什器備品費         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 消耗品費            | 105,957    | 186,857    | 80,900     | 事務用品等の消耗品費                            |
| 会員支給品費          | 193,750    | 159,850    | -33,900    | 会員手帳、(ネームプレート、JCA'ッ'等新入会員のみ)          |
| 修繕費             | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 印刷製本費           | 200,000    | 144,421    | -55,579    | 印刷・コピー代等                              |
| 広報費             | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 燃料費             | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 光熱水料費           | 42,000     | 120,451    | 78,451     | 電気代・水道料金                              |
| 賃借料             | 756,800    | 808,224    | 51,424     | 事務局家賃共益費5万×12ヶ月・各種リース代等               |
| 保険料             | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 諸謝金             | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 支払寄付金           | 0          | 100,000    | 100,000    | 塩釜みなと祭協賛会                             |
| 渉外費             | 100,000    | 207,288    | 107,288    | 四団体・町内会費・慶弔・女性会・裸参り等                  |
| 委託費             | 176,350    | 109,138    | -67,212    | 司法書士費用、ホームページ管理費用等                    |
| 記念品費            | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 衛生費             | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 雑費              | 100,000    | 19,740     | -80,260    | 振込手数料、その他の支出等                         |
| 租税公課費           | 0          | 400        | 400        | 県税事務所収入証紙代                            |
| 管理・運営予備費支出      | 0          | 0          | 0          |                                       |
| ③負担金支出          | 1,226,450  | 1,278,767  | -52,317    |                                       |
| JCI負担金支出        | 56,700     | 71,442     | -14,742    | 会員47名×1134(US10.5\$)、新入会員16名分         |
| 国際協力資金支出        | 91,250     | 114,975    | -23,725    | 会員47名×1825、新入会員16名分                   |
| 日本JC負担金支出       | 330,000    | 370,700    | -40,700    | 会員47名×5,000+30000、新入会員16名分、京都会議LDM登録料 |
| 地区・ブロック協議会負担金   | 397,500    | 481,650    | -84,150    | 会員47名×(1500+6150)+15000、新入会員16名分      |
| 日本JC出向者負担金支出    | 60,000     | 60,000     | 0          | 日本JC 3名×20000円                        |
| 東北地区協議会出向者負担金支出 | 0          | 0          | 0          |                                       |
| Webelieve購読料支出  | 150,000    | 168,000    | -18,000    | 会員47名×3,000、新入会員16名分                  |
| その他負担金          | 141,000    | 12,000     | 129,000    | 町内会費                                  |
| ④他会計への繰入金支出     | 0          | 1,635,055  | -1,635,055 |                                       |
| 一般会計への繰入金支出     | 0          | 1,635,055  | 1,635,055  |                                       |
| 他会計への繰入金支出      | 0          | 0          | 0          | 特定資産繰入金                               |
| 事業活動支出計         | 11,318,735 | 12,073,220 | -754,485   |                                       |
| 事業活動収支差額        | -477,835   | 819,731    | -1,297,566 |                                       |
| 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       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 災害積立資産取崩収入      | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 事業積立資産取崩収入      | 0          | 0          | 0          |                                       |
| ②固定資産売却収入       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 土地売却収入          | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 建物売却収入          | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 構築物売却収入         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 車両運搬具売却収入       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 什器備品売却収入        | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 電話加入権売却収入       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| ③固定資産取崩収入       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 減価償却積立資産取崩収入    | 0          | 0          | 0          |                                       |
| ④敷金・保証金戻り収入     | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 敷金戻り収入          | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 出資金戻り収入         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 投資活動収入計         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 2. 投資活動支出計      |            |            |            |                                       |
| ①特定資産取得支出       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 災害積立資産取得支出      | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 事業積立資産取得支出      | 0          | 0          | 0          |                                       |
| ②固定資産取得支出       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 土地取得支出          | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 建物取得支出          | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 構築物取得支出         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 車両運搬具取得支出       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 什器備品取得支出        | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 電話加入権取得支出       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 減価償却積立資産取得支出    | 0          | 0          | 0          |                                       |
| ③敷金・保証金支出       | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 敷金支出            | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 出資金支出           | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 投資活動支出計         | 0          | 0          | 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          | 0          |                                       |
| 財務活動収入計         | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 2. 財務活動支出       |            |            |            |                                       |
| ①借入金返済支出        | 0          | 0          | 0          |                                       |
| 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        |            |            |            |                                       |
| 当期収支差額          | -477,835   | 819,731    | -1,297,566 | 3%以内                                  |
| 前期繰越収支差額        | 2,975,725  | 5,365,340  | -2,389,615 |                                       |
| 次期繰越収支差額        | 2,497,890  | 6,185,071  | -3,687,181 |                                       |