

公益社団法人 塩釜青年会議所
一般会計 収支計算書
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

(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	0	320,000	-320,000	
入会金収入	0	320,000	-320,000	入会金16名分
③会費収入	5,300,000	6,251,800	-951,800	
正会員会費収入				
年会費収入	4,900,000	4,900,000	0	¥100,000×49名
新入会員会費収入	0	1,091,800	1,091,800	新入会員16名
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	360,000	220,000	-140,000	¥10,000×22名
④事業収入	50,000	88,185	-38,185	
事業費繰入収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
販売収入	0	0	0	
業務受託収入	50,000	50,000	0	OB会
雑収入	0	38,185	-38,185	
⑤補助金等収入	7,400,000	8,100,000	-700,000	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	6,600,000	-6,600,000	塩竈みなと祭協賛会
民間補助金収入	0	1,500,000	-1,500,000	
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	7,400,000	0	7,400,000	
⑥寄付金収入	6,000,000	4,305,215	1,694,785	
寄付金収入	1,000,000	3,989,945	-2,989,945	
募金収入	5,000,000	315,270	4,684,730	
⑦雑収入	1,200,000	14,202	1,185,798	
受取利息収入	0	1,346	-1,346	
その他雑収入	1,200,000	12,856	1,187,144	OB会コピー代
⑧他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	19,950,000	19,079,402	870,598	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	15,280,000	15,366,847	-86,847	
事業費支出	15,223,000	15,366,847	-143,847	各種事業等
委員会運営費支出	0	0	0	
事業予備費支出	57,000	0	57,000	
②管理費支出	3,648,205	3,460,878	-187,327	
給与手当	450,000	469,500	19,500	事務局人件費
福利厚生費	2,000	1,479	-521	労働保険
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	296,116	171,526	-124,590	通信費、発送運搬費
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	270,000	170,175	-99,825	事務用品等の消耗品費
会員支給品費	0	166,604	166,604	会員手帳、(ネームプレート、JCIバッジ等新入会員のみ)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	850,935	680,468	-170,467	印刷・コピー代等
広報費	63,000	13,662	-49,338	新年式典挨拶状
光熱水料費	130,000	127,213	-2,787	電気・水道等
賃借料	933,950	837,307	-96,643	事務局家賃共益費50000円×12ヶ月・各種リース代
保険料	0	0	0	
諸謝金	100,000	0	-100,000	
支払寄付金	100,000	300,000	200,000	塩竈みなと祭協賛会、みやぎみなとまちづくり市民会議
渉外費	150,000	297,921	147,921	他団体会費等、慶弔費等
委託費	180,000	113,057	-66,943	HP管理・司法書士
記念品費	50,000	92,724	42,724	40周年式典・卒業式
租税公課費	0	0	0	
衛生費	0	0	0	
雑費	20,000	19,242	-758	振込手数料、その他の支出等
管理・運営予備費支出	52,204	0	-52,204	
③負担金支出	1,021,795	1,331,075	-309,280	
JCI負担金支出	65,520	81,900	-16,380	会員49名×1.134(US10.5\$)+新入会員分
日本JC負担金支出	290,000	362,500	-72,500	会員49名×1825+新入会員分
地区協議会負担金	311,350	98,000	213,350	会員49名×5,000+新入会員分+基本金45000
ブロック協議会負担金	0	391,300	-391,300	会員49名×6150+新入会員分+基本金10000
国際協力資金支出	89,425	118,625	-29,200	会員49名×1500+新入会員分+基本金5000
日本JC・地区出向者負担金支出	118,500	90,000	28,500	日本JC20000円×4名 地区10,000円×1名
We Believe購読料支出	147,000	168,750	-21,750	会員49名×3,000+新入会員分
その他負担金	0	20,000	-20,000	京都会議登録料、町内会費
④他会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	19,950,000	20,158,800	-208,800	
事業活動収支差額	0	-1,079,398	1,079,398	

科目	予算	決算	差額	備考
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				
事業積立資産取崩収入				
② 固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
車両運搬具売却収入				
什器備品売却収入				
電話加入権売却収入				
③ 固定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入				
④ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入				
出資金戻り収入				
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				
事業積立資産取得支出				
② 固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
車両運搬具取得支出				
什器備品取得支出				
電話加入権取得支出				
減価償却積立資産取得支出				
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
敷金支出				
出資金支出				
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	0	0	0	3%以内
基本財産繰入	100,000	100,000	0	
当期収支差額	0	-1,079,398	1,079,398	
前期繰越収支差額	6,185,071	4,885,071	1,300,000	40周年準備基金・基本財産繰り入れ
次期繰越収支差額	6,185,071	3,805,673	2,379,398	