

正味財産増減修正予算書(案)

2015年 1月 1日から2015年 12月 31日まで

科 目	修正予算(1月)	当初予算書	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金			0
新入会員入会金	960,000	1,050,000	▲ 90,000
特別会員入会金	220,000	220,000	0
受取会費			0
正会員会費	11,160,000	11,760,000	▲ 600,000
新入会員会費	3,120,000	3,240,000	▲ 120,000
事業収益			0
登録料収益	0	0	0
業務受託収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益			0
受取利息収益	3,200	3,200	0
その他雑収益	1,000	1,000	0
他会計からの繰越金			0
経常収益計	15,464,200	16,274,200	▲ 810,000
(2) 経常費用			0
事業費			0
事業費	4,711,000	4,716,000	▲ 5,000
事業費 周年		0	0
委員会運営費	500,000	500,000	0
事業予備費	0	0	0
管理費			0
役員報酬	0	0	0
給与手当	2,373,200	2,373,200	0
退職給付費用	108,000	108,000	0
福利厚生費			0
法定福利費	375,058	375,058	0
会議費	86,000	86,000	0
通信運搬費	450,000	450,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
会員支給品費	57,750	57,750	0
リース料	302,016	302,016	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	346,800	346,800	0
光熱水料費	120,000	120,000	0
賃借料	1,394,232	1,394,232	0
業務委託費	43,200	43,200	0
インフォメーション関係費	350,000	200,000	150,000
租税公課	90,000	90,000	0
渉外費			0
JC間渉外費	280,000	150,000	130,000
諸渉外費	100,000	100,000	0
慶弔費	150,000	150,000	0
支払負担金			0
JCI負担金	109,002	114,894	▲ 5,892
日本JC負担金	570,000	597,500	▲ 27,500
地区協議会負担金	55,500	58,500	▲ 3,000
ブロック協議会負担金	232,000	244,000	▲ 12,000
国際協力資金	202,575	213,525	▲ 10,950
日本JC出向者負担金	60,000	60,000	0
We Believe購読料	306,000	322,500	▲ 16,500
雑費	100,000	100,000	0
管理・運営予備費	0	0	0
他会計への繰入金			0
経常費用計	13,972,333	13,773,175	199,158
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,491,867	2,501,025	▲ 1,009,158
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,491,867	2,501,025	▲ 1,009,158
一般正味財産期首残高	7,326,017	6,637,879	688,138
一般正味財産期末残高	8,817,884	9,138,904	▲ 321,020
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,817,884	9,138,904	▲ 321,020

事業活動収支の部 事業活動支出 管理費支出明細書

(2015年1月1日から2015年12月31日まで)

科目	金額	内容	内訳
I 事業活動収支の部			
2. 事業活動支出			
②管理費支出			
給料手当支出	2,373,200	事務局員基本給	1,884,000
		交通費	49,200
		賞与	440,000
		派遣社員業務委託料	0
退職給付費用	108,000		108,000
福利厚生費 法定福利費	375,058	基本給	
		健康保険料	95,808
		介護保険料	16,512
		厚生年金	168,880
		児童手当拠出金	2,880
		雇用保険料	16,428
		労災保険	5,800
		賞与	
		健康保険料	21,956
		介護保険料	3,410
		厚生年金	37,664
		児童手当拠出金	660
		雇用保険料	3,740
		労災保険	1,320
会議費支出	86,000	理事会費	86,000
旅費交通費支出	0		0
通信・発送費支出	450,000	電話代	180,000
		郵便代	220,000
		その他	50,000
消耗品費支出	500,000	事務用品代	500,000
会員支給品費	57,750	ネームプレート台紙制作料	57,750
リース料支出	302,016	備品リース代	302,016
修繕費支出	0		0
印刷製本費支出	346,800	会員名簿	226,800
		その他	120,000
水道光熱支出	120,000	電力料	120,000
地代家賃支出	1,394,232	賃室料	1,033,296
		共益費	231,336
		倉庫賃料	129,600
業務委託支出	43,200	登記変更手続き費用	43,200
		社会保険等手続き費用	0
インフォメーション関係費支出	350,000	HP管理費	350,000
保険料支出	0		0
租税公課支出	90,000	法人県民税	21,000
		法人市民税	60,000
		その他	9,000
渉外費支出			
JC間渉外費支出	280,000		280,000
諸渉外費支出	100,000		100,000
慶弔費支出	150,000		150,000
雑支出	100,000		100,000
管理・運営予備費	0		0
合計	7,226,256	合計	7,226,256