

## 正味財産増減当初予算書(案)

2016年 1月 1日から2016年 12月 31日まで

(単位:円)

科 目	本年度	前年度(8月補正)	差異	適用
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	
受取入金				
新入会員入会金	780,000	1,110,000	-330,000	@30,000×(26人)2016年前期16人、後期10人
特別会員入会金	160,000	220,000	-60,000	@20,000×8人
受取会費				
正会員会費	14,520,000	11,160,000	3,360,000	@120,000×121人
新入会員会費	2,520,000	3,420,000	-900,000	前期 @120,000×16人(1,920,000)+後期@60,000×10人(600,000)
事業収益				
登録料収益	0	1,320,000	-1,320,000	
業務受託収益	0	0	0	
受取補助金等	0	400,000	-400,000	
受取負担金	0	500,000	-500,000	
受取寄付金	0	400,000	-400,000	
雑収益				
受取利息収益	3,200	3,200	0	
その他雑収益	1,000	1,000	0	JCカード利用手数料還付
他会計からの繰越金				
	17,984,200	18,534,200	-550,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業費	7,000,000	7,533,879	-533,879	
事業費 周年	0	0	0	
委員会運営費	700,000	700,000	0	
事業予備費	0	0	0	
管理費				
役員報酬	0	0	0	
給与手当	2,373,200	2,373,200	0	事務局員@157,000×12ヶ月+通勤手当@4,100×12ヶ月 賞与:220,000×2回分
退職給付費用	108,000	108,000	0	@9,000×12ヶ月
福利厚生費				
法定福利費	378,933	375,058	3,875	基本給および賞与に伴う社会保険料 詳細は管理費内訳
会議費	258,000	120,000	138,000	理事会・常任理事会・財政規則審査会議@(6,480×12回+冷暖房費)*3
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	24,300	59,400	-35,100	ネームプレート台紙 @162×150枚
リース料	448,464	363,036	85,428	コピー機@17,430×12ヶ月(209,160) パソコン @7,738×12ヶ月(92,856) 公益会計ソフト@12,204×12ヶ月(146,448)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	389,760	346,800	42,960	会員名簿480部@526 封筒など
光熱水料費	120,000	120,000	0	
賃借料	1,394,232	1,394,232	0	(賃室料@86,106+共益費@19,278+倉庫賃料10,800)×12ヶ月
業務委託費	43,200	43,200	0	司法書士[登記変更手続費用(43,200×1回分) 社労士委託料削減の為 減額
インフォメーション関係費	246,290	377,000	-130,710	HP管理費@169,290+情報公開作成費@27,000+ドメインサーバ-維持費用@50,000
租税公課	90,000	90,000	0	法人県民税@21,000+法人市民税60,000+謄本発行の印紙税
渉外費				
JC間渉外費	280,000	280,000	0	
諸渉外費	100,000	100,000	0	
慶弔費	150,000	150,000	0	
支払負担金				
JCI負担金	144,354	129,624	14,730	@982×(121人+26人)
日本JC負担金	745,000	697,500	47,500	基本金@75,000+付加金(@5,000×121人+@2,500×16人+10人)
地区協議会負担金	68,500	55,500	13,000	@500×(121人+16人)
ブロック協議会負担金	274,000	232,000	42,000	基本金@10,000+付加金@2,000×(121人+16人)
国際協力資金	286,525	240,900	45,625	@1,825×(121人+36人)
日本JC出向者負担金	40,000	60,000	-20,000	@20,000×(2名)
We Believe購読料	387,000	306,000	81,000	@3000×121人+@1500×16人
雑費	300,000	300,000	0	
管理・運営予備費	0	0	0	
他会計への繰入金				
経常費用計	17,299,758	17,505,329	-205,571	
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	684,442	1,028,871	-344,429	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	1,663,200	-1,663,200	
経常外収益計	0	1,663,200	-1,663,200	
(2) 経常外費用	0	1,793,200	-1,793,200	
経常外費用計	0	1,793,200	-1,793,200	
当期経常外増減額	0	-130,000	130,000	
当期一般正味財産増減額	684,442	898,871	-214,429	
一般正味財産期首残高	8,224,888	7,326,017	898,871	
一般正味財産期末残高	8,909,330	8,224,888	684,442	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
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	8,909,330	8,224,888	684,442	

【公益目的事業費】

	公1									公2			公3			公益 事業費
	若草学園施設 交流	日本一住みよ いまちを目指し た取り組み	日本一世代リー ダーが育つまちを 目指した取り組み	参加・参画意識の向 上と底上げを目的と した取り組み	因幡のグリーン	究極の田舎	新生鳥取砂丘		合計			合計			合計	
当初 予算	補助金															0
	登録料															0
	繰入金	40,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	5,230,000						5,230,000	
	繰入金(特定資産)															0
	合計	40,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	0	5,230,000						5,230,000
審議時 予算	補助金															
	登録料															
	繰入金															
	繰入金(特定資産)															
	合計															
決算額									0							
収支差額	0	0			0	0	0	0	0							
事業費見込額	40,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	0	5,230,000					0	5,230,000	
特定費用事業費見込額								0						0	0	

【共益目的事業費】

【法人会計事業費】

	他1	他2	他3				共益 事業費	法人会計事業費						法人会計 事業費		
	外部褒賞	新年祝賀会	3分間スピーチ	研修会員研修会	地域を担う青年経済 人としての資質向上 研修の実施	年間広報計 画の策定		会員拡大	定例会	内部褒賞	卒業式	しいたけの森 整備	ホームページ の運営			
当初 予算	補助金						0									0
	登録料						0									0
	繰入金	一般会計	178,000	3,000	145,000	300,000	300,000	926,000	174,000	425,000	一般会計	245,000	一般会計	一般会計	844,000	
	繰入金(特定資産)							0								0
	合計	0	178,000	3,000	145,000	300,000	300,000	926,000	174,000	425,000	0	245,000	0	0	844,000	7,000,000
審議時 予算	補助金															
	登録料															
	繰入金															
	繰入金(特定資産)															
	合計															
決算額																0
収支差額																
事業費見込額		178,000	3,000	145,000	300,000	300,000	926,000	174,000	425,000	0	245,000	0	0	844,000	7,000,000	
特定費用事業費見込額																0

補足説明 事業費見込額は、事業報告＞審議後＞1月修正予算 の優先順位により算出

事業活動収支の部 事業活動支出 管理費支出明細書

(2016年1月1日から2015年12月31日まで)

(単位:円)

科目	金額	内容	内訳	摘要
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	157,000×12ヶ月
		交通費	49,200	4,100×12ヶ月
		賞与	440,000	220,000×2回分
		派遣社員業務委託料	0	
退職給付費用	108,000		108,000	退職金積立掛金(¥9,000×12ヶ月)
福利厚生費 法定福利費	378,933	基本給		
		健康保険料	95,616	7,968×12ヶ月
		介護保険料	15,168	1,264×12ヶ月
		厚生年金	172,276	14,262×8ヶ月+14,545×4ヶ月
		児童手当拠出金	2,880	240×12ヶ月
		雇用保険料	16,428	1,369×12ヶ月
		労災保険	5,847	
		賞与		
		健康保険料	21,912	10,956×2回分
		介護保険料	3,476	1,738×2回分
		厚生年金	39,610	19,610+20,000
		児童手当拠出金	660	330×2回分
		雇用保険料	3,740	1,870×2回分
		労災保険	1,320	
会議費支出	258,000	会議費	258,000	@(6,480×12回+冷暖房費)*3
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	インターネット使用料
消耗品費支出	500,000	事務用品代	500,000	コピーカウンター料金・事務用品
会員支給品費	24,300	ネームプレート台紙制作料	24,300	
リース料支出	448,464	備品リース代	448,464	コピー機@17,430×12ヶ月(209,160) パソコン @7,738×12ヶ月(92,856) 公益会計ソフト@12,204×12ヶ月(146,448)
修繕費支出	0		0	
印刷製本費支出	389,760	会員名簿	269,760	会員名簿480部
		その他	120,000	印刷代(封筒、領収書他)
水道光熱支出	120,000	電力料	120,000	10,000×12ヶ月
地代家賃支出	1,394,232	賃室料	1,033,296	@86,108×12ヶ月
		共益費	231,336	@19,278×12ヶ月
		倉庫賃料	129,600	@10,800×12ヶ月
業務委託支出	43,200	登記変更手続き費用	43,200	司法書士×1回
		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	246,290	HP管理費	246,290	HP管理費
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	謄本発行の印紙税等
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	300,000		300,000	振込手数料等
管理・運営予備費	0		0	
合計	7,654,379	合計	7,654,379	