

正味財産増減当初予算書(案)

2019年 1月 1日から2019年 12月 31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算	前年度当初	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	
受取入会金				
新入会員入会金	600,000	600,000	0	@30,000×20人(2019年前期10人、後期10人)
特別会員入会金	320,000	360,000	-40,000	@20,000×16人
受取会費				
正会員会費	12,360,000	13,560,000	-1,200,000	@120,000×103人 ※2019年1月1日時点の会員数
新入会員会費	1,800,000	1,800,000	0	前期@120,000×10人(1,200,000)後期@60,000×10人(600,000)
事業収益				
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	30,000	-30,000	ブロック協議会より
受取寄付金	0	0	0	
雑収益				
受取利息収益	3,200	3,200	0	
その他雑収益	30,000	1,000	29,000	JCカード利用手数料還付他
他会計からの繰越金				
	15,113,200	16,354,200	-1,241,000	
(2) 経常費用				
事業費				
事業費	7,650,000	6,100,000	1,550,000	
事業費 周年	0	0	0	
委員会運営費	560,000	700,000	-140,000	8委員会
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	378,933	0	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	258,000	0	正副理事長会議・常任理事会・理事会(@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	24,300	0	ネームプレート台紙 @162×150枚
リース料	445,824	340,620	105,204	コピー機@15,444×12ヶ月(185,328) パソコン @9,504×12ヶ月(114,048) 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	1,600,000	410,000	1,190,000	会員名簿500部@526等+60周年記念誌(1,200,000)
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)
インフォメーション関係費	246,290	246,290	0	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	143,295	154,945	-11,650	@1,165×(103人+10人+10人)※正会員+前後期研修会員
日本JC負担金	640,000	690,000	-50,000	基本金@75,000+付加金(@5,000×103人+@2,500×(10人+10人))
地区協議会付加金	113,000	123,000	-10,000	@1,000×(103人+10人)※正会員と前期研修会員
ブロック協議会負担金	236,000	256,000	-20,000	基本金@10,000+付加金@2,000×(103人+10人)※正会員+前期研修会員
国際協力資金	206,225	219,000	-12,775	@1,825×(103人+10人)※正会員+前期研修会員
日本JC出向者負担金	200,000	200,000	0	@20,000×(10名)※出向人数
We Believe購読料	329,000	359,000	-30,000	@3000×103人+@1,500×10人+@500×10人※前期研修会員1,500円後期500円
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	18,939,499	16,368,720	2,570,779	
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	-3,826,299	-14,520	-3,811,779	
2. 経常外増減の部				
(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	-3,826,299	-14,520	-3,811,779	
一般正味財産期首残高	6,692,168	9,160,195	-2,468,027	
一般正味財産期末残高	2,865,869	9,145,675	-6,279,806	
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	2,865,869	9,145,675	-6,279,806	