

2012年度修正収支予算書

平成24年1月1日から平成24年12月31日まで

(単位:円)

参考

科目	12修正予算額(案)	構成比	12当初予算額	構成比	増減	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	0.00%	0	0.00%	0	
① 特定資産利息収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(2) 入会金収入	1,280,000	4.68%	1,280,000	4.49%	0	
① 入会金収入	1,280,000	4.68%	1,280,000	4.49%	0	40,000×32
(3) 会費収入	25,040,000	91.51%	26,160,000	91.84%	-1,120,000	
① 正会員収入	21,280,000	77.77%	22,120,000	77.66%	-840,000	140,000×(157-5)
ペナルティ会費収入	0		0		0	
特別負担金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
② 新入会員収入	3,760,000	13.74%	4,040,000	14.18%	-280,000	新入会員収入ワークシート参照
(4) 事業収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
① 登録料収入	0	0.00%	0	0.00%	0	大会・事業登録料(当初負担金)
② 販売収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
③ 広告料収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(5) 補助金等収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
① 国庫補助金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
② 地方公共団体補助金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
③ 民間補助金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
④ 国庫助成金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
⑤ 地方公共団体助成金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
⑥ 民間助成金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(6) 寄付金収入	150,000	0.55%	150,000	0.53%	0	
① 寄付金収入	150,000	0.55%	150,000	0.53%	0	シニアクラブ寄付金
② 募金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(7) 雑収入	300,000	1.10%	300,000	1.05%	0	
① 受取利息収入	10,000	0.04%	10,000	0.04%	0	
② 雑収入	290,000	1.06%	290,000	1.02%	0	ハンドブック販売等
(8) 特定預金取崩収入	593,377	0.00%	593,377	0.00%	0	
ペナルティ基金取崩収入	0	0.00%	0	0	0	
タイムカプセル基金定期取崩収入	593,377	2.17%	593,377	0	0	
事業活動収入計	27,363,377	97.83%	28,483,377	97.92%	-1,120,000	
2 事業活動支出						
(1) 事業費支出	20,887,050	76.62%	20,887,050	73.65%	0	
① 委員会費支出	12,648,000	46.22%	12,648,000	44.40%	0	
総務委員会費支出	958,000	3.50%	958,000	3.36%	0	
まちづくり委員会費支出	1,700,000	6.21%	1,700,000	5.97%	0	
平和への誓い委員会費支出	950,000	3.47%	950,000	3.34%	0	
長岡青少年委員会費支出	1,400,000	5.12%	1,400,000	4.92%	0	
おまつり委員会費支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
拡大育成委員会費支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
拡大おまつり委員会費支出	2,600,000	9.50%	2,600,000	9.13%	0	
地域ビジョン推進委員会費支出	2,450,000	8.95%	2,450,000	8.60%	0	
農と地域活性化委員会費支出	2,000,000	7.31%	2,000,000	7.02%	0	
経営変革推進委員会	590,000	2.16%	590,000	2.07%	0	

科目	10決算額	構成比
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	0.00%
① 特定資産利息収入	0	0.00%
(2) 入会金収入	1,320,000	4.18%
① 入会金収入	1,320,000	7.62%
(3) 会費収入	22,720,400	72.02%
① 正会員収入	18,340,000	58.14%
ペナルティ会費収入	370,400	0.89%
特別負担金収入	0	0.00%
② 新入会員収入	4,010,000	9.58%
(4) 事業収入	5,791,400	13.84%
① 登録料収入	5,349,000	12.78%
② 販売収入	442,400	1.06%
③ 広告料収入	0	0.00%
④ 家賃・会議室料収入	0	0.00%
(5) 補助金等収入	1,028,260	2.46%
① 国庫補助金収入	0	0.00%
② 地方公共団体補助金収入	728,260	1.74%
③ 民間補助金収入	0	0.00%
④ 国庫助成金収入	0	0.00%
⑤ 地方公共団体助成金収入	300,000	0.72%
⑥ 民間助成金収入	0	0.00%
(6) 寄付金収入	100,000	0.24%
① 寄付金収入	100,000	0.24%
② 募金収入	0	0.00%
(7) 雑収入	586,316	1.40%
① 受取利息収入	8,939	0.02%
② 雑収入	577,377	1.38%
(8) 特定預金取崩収入	0	0.00%
事業活動収入計	31,546,376	75.39%
2 事業活動支出		
(1) 事業費支出	17,312,863	41.37%
出向・大会・事業登録料	4,796,700	11.46%
理事会承認事業費支出	9,180,599	21.94%
例会事業費支出	671,580	1.60%
委員会運営費支出	421,160	1.01%
事業準備費支出	2,242,824	5.36%
事業渉外費支出	932,124	2.23%
給与支出	1,012,500	2.42%
事業広報費支出	298,200	0.71%
(2) 管理費支出	7,963,784	19.03%
給与手当支出	1,012,500	2.42%
福利厚生費支出	313,579	0.75%
旅費交通費支出	60,000	0.14%
通信・発送費支出	579,507	1.38%

スタッフ事業費支出	0	0.00%	0	0.00%	0
②例会事業費支出	1,050,000	3.84%	1,050,000	3.69%	0
③出向・大会・事業費支出	200,000	0.73%	200,000	0.70%	0
④理事会承認事業費支出	0	0.00%	0	0.00%	0
⑤事業準備費支出	6,989,050	25.82%	6,989,050	24.86%	0
給与手当支出	1,012,500	3.70%	1,012,500	3.55%	0
事業広報費支出	781,050	2.85%	781,050	2.74%	0
福利厚生費支出	200,000	0.73%	200,000	0.70%	0
旅費交通費支出	30,000	0.11%	30,000	0.11%	0
通信費運搬費支出	350,000	1.28%	350,000	1.23%	0
印刷製本費支出	750,000	2.74%	750,000	2.63%	0
水道光熱費支出	200,000	0.73%	200,000	0.70%	0
賃借料支出	715,500	2.61%	715,500	2.51%	0
消耗品費支出	250,000	1.20%	250,000	1.20%	0
事業渉外費支出	2,500,000	9.14%	2,500,000	8.78%	0
雑支出	200,000	0.73%	200,000	0.70%	0
(2)管理費支出	4,630,000	16.92%	4,630,000	16.26%	0
①給与手当支出	1,012,500	3.70%	1,012,500	3.55%	0
②福利厚生費支出	200,000	0.73%	200,000	0.70%	0
③旅費交通費支出	30,000	0.11%	30,000	0.11%	0
④通信運搬費支出	350,000	1.28%	350,000	1.23%	0
⑤印刷製本費支出	750,000	2.74%	750,000	2.63%	0
⑥水道光熱費支出	200,000	0.73%	200,000	0.70%	0
⑦賃借料支出	715,500	2.61%	715,500	2.51%	0
⑧租税公課支出	0	0.00%	0	0.00%	0
⑨消耗品費支出	250,000	0.91%	250,000	0.88%	0
⑩渉外費支出	500,000	1.83%	500,000	1.76%	0
⑪雑支出	370,000	1.35%	370,000	1.30%	0
⑫顧問料支出	252,000	0.92%	252,000	0.88%	0
(3)負担金支出	3,079,560	11.25%	3,000,990	10.54%	78,570
①JCI負担金支出	164,160	0.60%	170,640	0.60%	-6,480
②日本JC負担金支出	865,000	3.16%	895,000	3.14%	-30,000
③地区協議会負担金支出	162,000	0.59%	168,000	0.59%	-6,000
④ブロック協議会負担金	775,000	2.83%	805,000	2.83%	-30,000
⑤国際協力資金支出	277,400	1.01%	288,350	1.01%	-10,950
⑥日本JC出向者負担金支出	380,000	1.39%	200,000	0.70%	180,000
⑦WeBelieve購読料支出	456,000	1.67%	474,000	1.66%	-18,000
(4)会議費支出	750,000	2.74%	750,000	2.63%	0
①理事会費支出	650,000	2.38%	650,000	2.28%	0
②次年度会議費支出	100,000	0.37%	100,000	0.35%	0
(5)他会計への繰入金支出	70,000	0.26%	70,000	0.25%	0
①退職積立金支出	70,000	0.26%	70,000	0.25%	0
事業活動支出計	29,416,610	107.79%	29,338,040	103.32%	78,570
事業活動収支差額	-2,053,233		-854,663		-1,198,570
II 投資活動収支の部					
1投資活動収入					
①ペナルティ基金取崩収入	0	0.00%	0	0.00%	0
投資活動収入合計	0	0.00%	0	0.00%	0
2投資活動支出					
特定資産取得支出	0	0.00%	0	0.00%	0
①ペナルティ基金積立金支出	0	0.00%	0	0.00%	0

消耗品費支出	499,151	1.19%
印刷製本費支出	1,334,286	3.19%
光熱水料費	450,348	1.08%
貸借料支出	1,431,000	3.42%
顧問料支出	252,000	0.60%
渉外費支出	1,615,168	3.86%
雑支出	416,245	0.99%
(3)負担金支出	3,056,670	7.30%
JCI負担金支出	177,120	0.42%
日本JC負担金支出	917,500	2.19%
地区協議会負担金支出	171,000	0.41%
ブロック協議会負担金支出	820,000	1.96%
国際協力資金支出	299,300	0.72%
日本JC出向者負担金支出	200,000	0.48%
WeBelieve購読料支出	471,750	1.13%
(4)会議費支出	532,350	1.27%
理事会費支出	509,250	1.22%
次年度会議費支出	23,100	0.06%
(6)他会計への繰入金支出	0	0.00%
ペナルティ定期積立支出	0	0.00%
事業活動支出計	28,865,667	68.98%
事業活動収支差額	2,680,709	6.41%
II 投資活動収支の部		
1投資活動収入		
投資活動収入合計	0	0.00%
2投資活動支出		
(1)特定資産取得支出	2,437,517	5.83%
退職給与引当預金支出	60,000	0.14%
周年積立定期預金支出	1,001,218	2.39%
ペナルティ基金積立金支出	373,581	0.89%
タイムカプセル引当特定定期預金支出	997	0.00%
平和の鐘引当特定定期預金支出	287	0.00%
基本金等準備積立引当特定定期預金支出	1,434	0.00%
全国会員大会誘致準備積立定期預金支出	1,000,000	2.39%
投資活動支出計	2,437,517	5.83%
投資活動収支差額	-2,437,517	-5.83%
III 財務活動収支の部		0.00%
1財務活動収入		0.00%
(1)借入金収入	0	0.00%
①短期借入金収入	0	0.00%
財務活動収入計	0	0.00%
2財務活動支出		0.00%
(1)借入金返済支出	0	0.00%
①短期借入金返済支出	0	0.00%
財務活動支出計	0	0.00%
投資活動収支差額	0	0.00%
IV 予備費支出	243,192	0.58%
当期収支差額	243,192	0.58%
前期繰越収支差額	1,895,468	4.53%
次期繰越収支差額	2,138,660	5.11%

(1) 固定資産取得支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
①器具備品購入支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
②ソフトウェア購入支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
投資活動支出計	0	0.00%	0	0.00%	0	
投資活動収支差額	0		0		0	
Ⅲ財務活動収支の部					0	
1財務活動収入					0	
(1) 借入金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
①短期借入金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
財務活動収入計	0	0.00%	0	0.00%	0	
2財務活動支出					0	
(1) 借入金返済支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
①短期借入金返済支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
財務活動支出計	0	0.00%	0	0.00%	0	
投資活動収支差額	0		0		0	
Ⅳ予備費	473,972	1.73%	645,337	2.27%	-171,365	
当期収支差額	-2,527,205	-9.24%	-1,500,000	-5.27%	-1,027,205	
前期繰越収支差額	2,527,205		1,500,000		1,027,205	
次期繰越収支差額	0		0		0	