

2013年度収支予算書

平成25年1月1日から平成25年12月31日まで

(単位:円)

科 目	13当初予算額(※)	構成比	12補正予算額	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	840,000	3.01%	1,280,000	4.68%	-440,000	
① 入会金収入	840,000	3.01%	1,280,000	4.68%	-440,000	40,000×21名
(3) 会 費 収 入	24,650,000	88.22%	25,040,000	91.51%	-390,000	
① 正会員収入	22,120,000	79.17%	21,280,000	77.77%	840,000	140,000×158名
ペナルティ会費収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
特別負担金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
② 新入会員収入	2,530,000	9.06%	3,760,000	13.74%	-1,230,000	別シート参照
(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	0.54%	150,000	0.55%	0	
① 寄付金収入	150,000	0.54%	150,000	0.55%	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	1.07%	300,000	1.10%	0	
① 受取利息収入	10,000	0.04%	10,000	0.04%	0	
② 雑 収 入	290,000	1.04%	290,000	1.06%	0	ハンドブック販売等
(8) 特定預金取崩収入	2,000,000	0.00%	593,377	0.00%	1,406,623	
ペナルティ基金取崩収入	0	0.00%	0	0	0	
特別会計取崩収入	2,000,000	7.16%	593,377	0	1,406,623	
事業活動収入計	27,940,000	92.84%	27,363,377	97.83%	576,623	
2 事業活動支出						
(1) 事業費支出	20,838,000	64.58%	20,887,050	76.62%	-49,050	
① 委員会費支出	9,200,000	32.93%	12,648,000	46.22%	-3,448,000	
総務委員会費支出	1,000,000	3.58%	958,000	3.50%	42,000	
青少年育成委員会	2,200,000	7.87%	1,400,000	5.12%	800,000	
灯籠委員会	1,400,000	5.01%	950,000	3.47%	450,000	
ひとづ(り)委員会	700,000	2.51%	0	0.00%	700,000	
会員交流委員会	1,300,000	4.65%	0	0.00%	1,300,000	
おまつり委員会	1,800,000	6.44%	0	0.00%	1,800,000	
まちづくり委員会	800,000	2.86%	1,700,000	6.21%	-900,000	
拡大おまつり委員会	0	0.00%	2,600,000	9.50%	-2,600,000	
地域ビジョン推進委員会費支出	0	0.00%	2,450,000	8.95%	-2,450,000	
農と地域活性化委員会費支出	0	0.00%	2,000,000	7.31%	-2,000,000	
経営変革推進委員会	0	0.00%	590,000	2.16%	-590,000	
スタッフ事業費支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
② 例会事業費支出	1,300,000	4.65%	1,050,000	3.84%	250,000	例会、総会計14回＋予備
③ 出向・大会・事業費支出	200,000	0.72%	200,000	0.73%	0	ブロックスポーツ大会登録料
各種大会登録料費支出	2,880,000	10.31%	0	0.00%	2,880,000	サマーコンファレンス・全国大会費登録料
④ 理事会承認事業費支出	1,000,000	3.58%	0	0.00%	1,000,000	
⑤ 事業準備費支出	6,258,000	22.70%	6,989,050	25.82%	-731,050	
給与手当支出	1,012,500	3.62%	1,012,500	3.70%	0	事務局員給与等
事業広報費支出	600,000	2.15%	781,050	2.85%	-181,050	HP、サーバー利用料
福利厚生費支出	200,000	0.72%	200,000	0.73%	0	社会保険料等
旅費交通費支出	30,000	0.11%	30,000	0.11%	0	事務局員交通費
通信費運搬費支出	300,000	1.07%	350,000	1.28%	-50,000	切手等
印刷製本費支出	750,000	2.68%	750,000	2.74%	0	HR、総会要書、コピー用紙等
水道光熱費支出	200,000	0.72%	200,000	0.73%	0	
賃借料支出	715,500	2.56%	715,500	2.61%	0	事務局110.250/@、P6.500/@
消耗品費支出	250,000	0.89%	250,000	0.91%	0	事務局用品、コピー用紙等
事業渉外費支出	2,000,000	7.16%	2,500,000	9.14%	-500,000	
雑支出	200,000	0.72%	200,000	0.73%	0	振込手数料、新聞代等
(2) 管理費支出	4,380,000	15.68%	4,630,000	16.92%	-250,000	
① 給与手当支出	1,012,500	3.62%	1,012,500	3.70%	0	事務局員給与等
② 福利厚生費支出	200,000	0.72%	200,000	0.73%	0	社会保険料等
③ 旅費交通費支出	30,000	0.11%	30,000	0.11%	0	事務局員交通費
④ 通信運搬費支出	350,000	1.25%	350,000	1.28%	0	総会等案内要書、切手等
⑤ 印刷製本費支出	750,000	2.68%	750,000	2.74%	0	HR、総会要書、コピー用紙等
⑥ 水道光熱費支出	200,000	0.72%	200,000	0.73%	0	
⑦ 賃借料支出	715,500	2.56%	715,500	2.61%	0	事務局110.250/@、P6.500/@
⑧ 租税公課支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
⑨ 消耗品費支出	250,000	0.89%	250,000	0.91%	0	事務局用品、コピー用紙等
⑩ 渉外費支出	250,000	0.89%	500,000	1.83%	-250,000	バス代、慶弔費等
⑪ 雑支出	370,000	1.32%	370,000	1.35%	0	振込手数料、新聞代等
⑫ 顧問料支出	252,000	0.90%	252,000	0.92%	0	藤井英雄税理士
(3) 負担金支出	3,100,990	11.10%	3,079,560	11.25%	21,430	
① JIC負担金支出	170,640	0.61%	164,160	0.60%	6,480	1,080×158
② 日本JIC負担金支出	895,000	3.20%	865,000	3.16%	30,000	5,000×158＋基本金額105,000
③ 地区協議会負担金支出	168,000	0.60%	162,000	0.59%	6,000	1,000×158＋基本金額10,000
④ ブロック協議会負担金	805,000	2.88%	775,000	2.83%	30,000	5,000×158＋基本金額15,000
⑤ 国際協力資金支出	288,350	1.03%	277,400	1.01%	10,950	1,825×158
⑥ 日本JIC出向者負担金支出	300,000	1.07%	380,000	1.39%	-80,000	20,000×15
⑦ WeBelieve購読料支出	474,000	1.70%	456,000	1.67%	18,000	3,000×158
(4) 会議費支出	800,000	2.86%	750,000	2.74%	50,000	
① 理事会費支出	700,000	2.51%	650,000	2.38%	50,000	
② 次年度会議費支出	100,000	0.36%	100,000	0.37%	0	
(5) 他会計への繰入金支出	70,000	0.25%	70,000	0.26%	0	
① 退職積立金支出	70,000	0.25%	70,000	0.26%	0	退職積立金
事業活動支出計	29,188,990	94.47%	29,416,610	107.79%	-227,620	
事業活動収支差額	-1,248,990		-2,053,233		804,243	
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						
① ペナルティ基金積立金支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
(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 777777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						
1 財務活動収入						
(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						
(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						
当期収支差額	551,010	1.97%	473,972	1.73%	77,038	
前期繰越収支差額	-1,800,000	-6.44%	-2,527,205	-9.24%	727,205	
前期繰越収支差額	1,800,000		2,527,205		-727,205	
次期繰越収支差額	0		0		0	

参考

科 目	11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	1,480,000	4.58%
① 入会金収入	1,480,000	6.18%
(3) 会 費 収 入	25,475,000	78.92%
① 正会員収入	20,300,000	62.89%
ペナルティ会費収入	505,000	1.21%
特別負担金収入	0	0.00%
② 新入会員収入	4,670,000	11.16%
(4) 事業収入	1,365,050	3.26%
① 登録料収入	925,050	2.21%
② 販売収入	440,000	1.05%
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	1,081,715	2.59%
① 国庫補助金収入	0	0.00%
② 地方公共団体補助金収入	731,715	1.75%
③ 民間補助金収入	350,000	0.84%
④ 国庫助成金収入	0	0.00%
⑤ 地方公共団体助成金収入	0	0.00%
⑥ 民間助成金収入	0	0.00%
(6) 寄付金収入	2,360,000	5.64%
① 寄付金収入	2,360,000	5.64%
② 募金収入	0	0.00%
(7) 雑 収 入	519,326	1.24%
① 受取利息収入	2,946	0.01%
② 雑 収 入	516,380	1.23%
(8) 特定預金取崩収入	0	0.00%
事業活動収入計	32,281,091	77.15%
2 事業活動支出		
(1) 事業費支出	23,934,416	57.20%
出向・大会・事業登録料	97,700	0.23%
理事会承認事業費支出	0	0.00%
例会事業費支出	823,195	1.97%
委員会運営費支出	16,729,140	39.98%
事業準備費支出	6,284,381	15.02%
事業渉外費支出	2,587,530	6.18%
給与支出	1,095,300	2.62%
事業広報費支出	122,850	0.29%
(2) 管理費支出	4,984,662	11.91%
給与手当支出	1,095,300	2.62%
福利厚生費支出	188,149	0.45%
旅費交通費支出	47,550	0.11%
通信・発送費支出	389,902	0.93%
消耗品費支出	100,026	0.24%
印刷製本費支出	672,569	1.61%
光熱水料費	238,873	0.57%
賃借料支出	715,500	1.71%
顧問料支出	252,000	0.60%
渉外費支出	1,043,717	2.49%
雑支出	241,076	0.58%
(3) 負担金支出	3,376,150	8.07%
JIC負担金支出	182,000	0.43%
日本JIC負担金支出	1,025,000	2.45%
地区協議会負担金支出	174,000	0.42%
ブロック協議会負担金支出	931,000	2.22%
国際協力資金支出	332,150	0.79%
日本JIC出向者負担金支出	220,000	0.53%
WeBelieve購読料支出	512,000	1.22%
(4) 会議費支出	540,540	1.29%
理事会費支出	505,890	1.21%
次年度会議費支出	34,650	0.08%
(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	32,835,768	78.47%
事業活動収支差額	-554,677	-1.33%
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	3,000,000	
ペナルティ基金取崩収入	3,000,000	
投資活動収入合計	3,000,000	7.17%
2 投資活動支出		
(1) 特定資産取得支出	2,056,778	4.92%
退職給与引当預金支出	50,000	0.12%
周年積立定期預金支出	706	0.00%
ペナルティ基金積立金支出	1,005,356	2.40%
タイムカプセル引当特定定期預金支出	54	0.00%
平和の鐘引当特定定期預金支出	76	0.00%
基本金等準備積立引当特定定期預金支出	286	0.00%
全国会員大会誘致準備積立定期預金支出	300	0.00%
震災復興支援金預金支出	1,000,000	2.39%
投資活動支出計	2,056,778	4.92%
投資活動収支差額	943,222	2.25%
III 財務活動収支の部		
1 財務活動収入		
(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		
(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		
当期収支差額	388,545	0.93%
前期繰越収支差額	2,138,660	5.11%