

2014年度収支予算書

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

(単位:円)

参考

科目	14当初予算額(案)	構成比	13当初予算額	構成比	増減	備考
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	
特定資産利息収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(2)入会金収入	960,000	3.79%	560,000	2.34%	400,000	40,000×24名
入会金収入	960,000	3.79%	560,000	2.34%	400,000	40,000×24名
(3)会費収入	23,950,000	94.44%	18,230,000	76.15%	5,720,000	
正会員収入	21,070,000	83.08%	16,060,000	67.08%	5,010,000	140,000×150名、70,000×1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	
新入会員収入	2,880,000	11.36%	2,170,000	9.06%	710,000	新入会員収入シート参照
(4)事業収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
登録料収入	0	0.00%	0	0.00%	0	大会・事業登録料(当初負担金)
販売収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
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	
国庫補助金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
地方公共団体補助金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
民間補助金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
国庫助成金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
地方公共団体助成金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
民間助成金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(6)寄付金収入	150,000	0.59%	150,000	0.63%	0	
寄付金収入	150,000	0.59%	150,000	0.63%	0	シニアクラブ寄付金
募金収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
(7)雑収入	300,000	1.18%	0	0.00%	300,000	
受取利息収入	10,000	0.04%	0	0.00%	10,000	
雑収入	290,000	1.14%	0	0.00%	290,000	ハンドブック販売等
(8)特定預金取崩収入	0	0.00%	5,000,000	20.89%	-5,000,000	
ペナルティ基金取崩収入	0	0.00%	0	0.00%	0	
特別会計取崩収入	0	0.00%	5,000,000	20.89%	-5,000,000	
事業活動収入計	25,360,000	100.00%	23,940,000	100.00%	1,420,000	
2事業活動支出						
(1)事業費支出	18,408,000	72.96%	18,583,500	65.82%	-175,500	
委員会費支出	9,850,000	38.84%	9,560,000	39.93%	290,000	
総務広報委員会	600,000	2.37%	460,000	1.92%	140,000	13総務委員会
青少年委員会	850,000	3.35%	2,200,000	9.19%	-1,350,000	13青少年育成委員会
灯籠委員会	2,650,000	10.45%	1,400,000	5.85%	1,250,000	13灯籠委員会
人財育成委員会	350,000	1.38%	700,000	2.92%	-350,000	13ひとづくり委員会
おまつり委員会	1,600,000	6.31%	1,800,000	7.52%	-200,000	13おまつり委員会
まちづくり委員会	1,500,000	5.91%	800,000	3.34%	700,000	13まちづくり委員会
経営心学委員会	800,000	3.15%	0	0.00%	800,000	
長岡の未来特別委員会	1,500,000	5.91%	0	0.00%	1,500,000	
会員交流委員会	0	0.00%	1,300,000	5.43%	-1,300,000	
地域飛躍室	0	0.00%	900,000	3.76%	-900,000	
スタッフ事業費支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
例会事業費支出	1,300,000	5.13%	1,100,000	4.59%	200,000	例会・総会計14回+予備
出向・大会・事業費支出	200,000	0.79%	200,000	0.84%	0	プロダクト大会登録料
各種大会登録料費支出	0	0.00%	2,880,000	12.03%	-2,880,000	
理事会承認事業費支出	500,000	1.97%	500,000	2.09%	0	
事業準備費支出	6,558,000	26.23%	4,343,500	18.37%	2,214,500	
給与手当支出	1,012,500	3.99%	759,375	3.17%	253,125	事務局員給与等
事業広報費支出	600,000	2.37%	0	0.00%	600,000	HP、サーバー利用料
福利厚生費支出	200,000	0.79%	150,000	0.63%	50,000	社会保険料等
旅費交通費支出	30,000	0.12%	22,500	0.09%	7,500	事務局員交通費
通信運搬費支出	300,000	1.18%	225,000	0.94%	75,000	切手等
印刷製本費支出	750,000	2.96%	562,500	2.35%	187,500	HP、総会録書、コピーカウンター等
水道光熱費支出	200,000	0.79%	150,000	0.63%	50,000	
賃借料支出	715,500	2.82%	536,625	2.24%	178,875	事務局110250/@、P6.500/@
消耗品費支出	250,000	1.36%	187,500	1.01%	62,500	事務局用品、コピー用紙等
事業渉外費支出	2,300,000	9.07%	1,600,000	6.68%	700,000	
雑支出	200,000	0.79%	150,000	0.63%	50,000	振込手数料、新聞代等
(2)管理費支出	4,980,000	17.27%	3,238,875	13.53%	1,741,125	
給与手当支出	1,012,500	3.99%	759,375	3.17%	253,125	事務局員給与等
福利厚生費支出	200,000	0.79%	150,000	0.63%	50,000	社会保険料等
旅費交通費支出	30,000	0.12%	22,500	0.09%	7,500	事務局員交通費
通信運搬費支出	350,000	1.38%	210,000	0.88%	140,000	総会等案内票、切手等
印刷製本費支出	750,000	2.96%	562,500	2.35%	187,500	ハンドブック、総会録書、コピー等
水道光熱費支出	200,000	0.79%	150,000	0.63%	50,000	
賃借料支出	715,500	2.82%	536,625	2.24%	180,000	事務局110250/@、P6.500/@
租税公課支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
消耗品費支出	250,000	0.99%	190,000	0.79%	60,000	事務局用品、コピー用紙等
渉外費支出	250,000	0.99%	190,000	0.79%	60,000	バス代、慶弔費等
雑支出	370,000	1.46%	280,000	1.17%	90,000	振込手数料、新聞代等
顧問料支出	252,000	0.99%	189,000	0.79%	63,000	藤井英雄税理士
(3)負担金支出	2,968,750	11.89%	594,038	2.48%	2,374,712	
JCI負担金支出	162,000	0.64%	12,488	0.05%	149,512	1,080*150
日本JCI負担金支出	855,000	3.37%	70,000	0.29%	785,000	5,000*150 + 基本金額105,000
地区協議会負担金支出	160,000	0.63%	14,000	0.06%	146,000	1,000*150 + 基本金額10,000
ブロック協議会負担金	765,000	3.02%	70,000	0.29%	695,000	5,000*150 + 基本金額15,000
国際協力資金支出	273,750	1.08%	25,550	0.11%	248,200	1,825*150
日本JCI出向者負担金支出	300,000	1.18%	360,000	1.50%	-60,000	20,000*15
WeBelieve購読料支出	450,000	1.77%	42,000	0.18%	408,000	3,000*150
(4)会議費支出	500,000	1.97%	600,000	2.51%	-100,000	
理事会費支出	400,000	1.58%	500,000	2.09%	0	
次年度会議費支出	100,000	0.39%	100,000	0.42%	0	
(5)他会計への繰入金支出	70,000	0.28%	500,000	2.09%	-430,000	
退職積立金支出	70,000	0.28%	0	0.00%	70,000	退職積立金
周年積立金支出	1,000,000	3.94%	500,000	2.09%	500,000	
事業活動支出計	28,323,750	104.17%	23,516,413	84.34%	2,807,337	
事業活動収支差額	-963,750		423,587		-1,387,337	
投資活動収支の部						
1投資活動収入						
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	
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	
器具備品購入支出	0	0.00%	0	0.00%	0	
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	
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	
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	
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	
予備費	1,036,250	4.09%	423,587	1.77%	612,663	
当期収支差額	-2,000,000	-7.89%	0	0.00%	-2,000,000	
前期繰越収支差額	2,000,000		0		2,000,000	
次期繰越収支差額	0		0		0	

科目	12決算額	構成比
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%
特定資産利息収入	0	0.00%
(2)入会金収入	1,080,000	3.68%
入会金収入	1,080,000	3.68%
(3)会費収入	24,710,800	84.12%
正会員収入	21,800,800	74.22%
年会費収入	21,280,000	72.44%
ペナルティ会費収入	520,800	1.77%
新入会員収入	2,910,000	9.91%
(4)事業収入	1,024,500	3.49%
登録料収入	739,500	2.52%
販売収入	285,000	0.97%
広告料収入	0	0.00%
家賃・会議室料収入	0	0.00%
(5)補助金等収入	1,011,750	3.44%
国庫補助金収入	0	0.00%
地方公共団体補助金収入	511,750	1.74%
民間補助金収入	500,000	1.70%
国庫助成金収入	0	0.00%
地方公共団体助成金収入	0	0.00%
民間助成金収入	0	0.00%
(6)寄付金収入	315,000	1.07%
寄付金収入	315,000	1.07%
募金収入	0	0.00%
(7)雑収入	586,537	2.00%
受取利息収入	1,946	0.01%
雑収入	584,591	1.99%
(8)特定預金取崩収入	645,652	2.20%
タイムカプセル基金定期取崩収入	645,652	2.20%
事業活動収入計	29,374,239	100.00%
2事業活動支出		
(1)事業費支出	21,310,331	70.44%
出向・大会・事業登録料	1,207,700	3.99%
理事会承認事業費支出	0	0.00%
例会事業費支出	674,820	2.23%
委員会運営費支出	12,216,366	40.38%
事業準備費支出	7,211,445	23.84%
通信運搬費支出	94,530	0.31%
印刷製本費支出	724,500	2.39%
事業渉外費支出	3,085,874	10.20%
給与費支出	998,697	3.30%
事業広報費支出	833,850	2.76%
福利厚生費支出	258,488	0.85%
旅費交通費支出	44,904	0.15%
水道光熱費支出	246,079	0.81%
賃借料支出	715,500	2.37%
消耗品費支出	128,198	0.42%
雑支出	80,825	0.27%
(2)管理費支出	4,800,351	15.87%
給与手当支出	998,698	3.30%
福利厚生費支出	258,489	0.85%
旅費交通費支出	44,904	0.15%
通信・発送費支出	438,984	1.45%
消耗品費支出	128,198	0.42%
印刷製本費支出	725,457	2.34%
水道光熱料費	246,080	0.81%
賃借料支出	715,500	2.37%
顧問料支出	252,000	0.83%
渉外費支出	720,798	2.38%
雑支出	321,243	1.06%
(3)負担金支出	3,476,027	11.89%
JCI負担金支出	161,452	0.53%
日本JCI負担金支出	1,007,500	3.33%
地区協議会負担金支出	162,000	0.54%
ブロック協議会負担金支出	907,000	3.00%
国際協力資金支出	330,325	1.09%
日本JCI出向者負担金支出	420,000	1.39%