

2013年度 (公社)五所川原青年会議所 収支予算書(案)

2013年 1月 1日~2013年12月31日
(単位 円)

| 科 目 | 2013年度当初予算 | 2012年度当初予算 | 差異 | 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 | 0 | |
| ②入金会収入 | 0 | 0 | 0 | 新加入会員 ¥15000×0名(案) |
| ③会費収入 | 6,600,000 | 6,720,000 | △ 120,000 | |
| 正会員会費収入 | 5,520,000 | 6,120,000 | △ 600,000 | ¥120000×46名 |
| 新加入会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | ¥60000×0名(入会月未定のため半年で試算) |
| 特別会員会費収入 | 1,080,000 | 600,000 | 480,000 | ¥120000×9名(2012年度卒業生) |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | ¥10,000×0社 |
| ④事業収入 | 4,430,000 | 3,680,000 | 0 | |
| 事業費繰入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 登録料収入 | 4,430,000 | 3,680,000 | 0 | じよっパリオードの登録料50万協賛30万、まつり企業協賛350万、 |
| 業務受託収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤補助金等収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 民間助成金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| ⑥寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦雑収入 | 1,500 | 100,000 | 0 | |
| 受取利息収入 | 1,500 | 1,480 | 0 | |
| その他雑収入 | 0 | 100,000 | 0 | |
| ⑧他会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業実施積立金からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 11,091,500 | 10,740,000 | 351,500 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | 6,251,500 | 5,702,200 | 549,300 | |
| 事業費支出 | 6,251,500 | 5,702,200 | 549,300 | |
| 総務情報委員会 | 227,500 | 384,000 | △ 156,500 | |
| 会員Enjoy委員会 | 218,000 | 289,000 | △ 71,000 | |
| 次代への「OMOIYARI」育成委員会 | 1,313,000 | 1,030,000 | 283,000 | |
| まつり新風(フロンティア)委員会 | 3,660,000 | 3,635,000 | 25,000 | |
| 未来の街創造委員会 | 675,000 | 364,200 | 310,800 | |
| 公益特別室 | 62,000 | 0 | 62,000 | |
| 魁JC塾 | 96,000 | 0 | 96,000 | |
| 事業会計支出 | 0 | 0 | 0 | |
| ②管理費 | 3,926,018 | 3,682,213 | 243,805 | |
| 会議費 | 192,000 | 206,500 | △ 14,500 | 各種会議(2月、9月12月の通常総会予算総計) |
| 給与手当 | 1,037,160 | 1,037,160 | 0 | |
| 福利厚生費 | 18,000 | 18,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 事務局員の大会用旅費 |
| 通信運搬費 | 272,000 | 272,000 | 0 | 通話料・通信料・発送費・HP管理等費用 |
| 消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 会員支給品費 | 18,058 | 18,323 | △ 265 | メンズリ、認証書、バッジ、ネームプレート等 |
| リース料 | 30,000 | 142,430 | △ 112,430 | コピー機リース料 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 300,000 | 350,000 | △ 50,000 | 会員手帳、基本資料にて¥300,000 |
| 光熱水道料費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 貸借料 | 477,800 | 457,800 | 20,000 | 家賃12ヵ月+駐車場代4ヵ月(冬期間) |
| 委託費 | 120,000 | 0 | 120,000 | 会計処理委託(月1万円×12ヵ月) |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費 | 1,181,000 | 900,000 | 281,000 | 慶弔費、諸会費、渉外費(お祝いお酒) |
| 雑費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 新聞、振込手数料、感謝状、卒業式等 |
| ③負担金 | 877,982 | 1,069,067 | △ 191,085 | |
| 国際青年会議所負担金 | 41,032 | 45,492 | △ 4,460 | ¥892×46名 |
| 日本青年会議所負担金 | 615,000 | 777,500 | △ 162,500 | 欄外記入→ |
| 国際協力資金 | 83,950 | 93,075 | △ 9,125 | ¥1,825×46名 |
| We Believe購読料 | 138,000 | 153,000 | △ 15,000 | ¥3,000×46名 |
| ④他会計への繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計からの繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業実施積立金への繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 11,055,500 | 10,453,480 | 602,020 | |
| 事業活動収支差額 | 36,000 | 108,000 | △ 72,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | 36,000 | 108,000 | △ 72,000 | |
| ①特定資産取得支出 | 36,000 | 108,000 | △ 72,000 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 36,000 | 108,000 | △ 72,000 | |
| ②固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 36,000 | 108,000 | △ 72,000 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財政活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |