

収支予算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

科目	2018年予算	2017年決算	差異	備考
1.事業活動収入				
(1) 会費	11,965,000	12,705,000	△ 740,000	
正会員会費	11,965,000	12,705,000	△ 740,000	
(年会費)	10,725,000	11,505,000	△ 780,000	(65名 × 130,000) + (15名 × 130,000) + (5名 × 65,000)
(入会金)	1,000,000	1,000,000	0	20名 × 50,000
(特別会員会費)	240,000	200,000	40,000	12名 × 20,000 卒業生
(2) 事業収入	8,910,000	3,190,000	5,720,000	
登録料	1,260,000	2,540,000	△ 1,280,000	
販売料	0	0	0	
広告料	7,650,000	650,000	7,000,000	
(3) 補助金等収入	3,300,000	110,000	3,190,000	
地方公共団体補助金	3,300,000	110,000	3,190,000	
民間補助金	0	0	0	
民間助成金	0	0	0	
(4) 負担金収入	1,240,000	1,200,000	40,000	
負担金	1,240,000	1,200,000	40,000	理事会費 (31名 × 40,000)
(5) 寄付金収入	135,000	230,000	△ 95,000	
寄付金	135,000	230,000	△ 95,000	
(6) 雑収入	500	500	0	
受取利息	500	500	0	普通預金定期(会費等)
その他雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	25,550,500	17,435,500	8,115,000	
2.事業活動支出				
(1) 事業費	15,336,983	8,106,205	7,230,778	
事業費支出	15,336,983	8,106,205	7,230,778	
(旅費交通費)	2,130,000	900,000	1,230,000	
(通信運搬費)	707,014	0	707,014	
(消耗品費)	80,000	100,000	△ 20,000	
(賃借料)	289,550	1,079,700	△ 790,150	
(諸謝金)	30,000	2,151,000	△ 2,121,000	
(委託費)	9,904,996	1,312,528	8,592,468	
(負担金)	430,000	440,000	△ 10,000	
(保険料)	20,000	70,000	△ 50,000	
(雑費)	1,530,895	1,731,977	△ 201,082	
(事業予備費)	214,528	321,000	△ 106,472	
(2) 管理費	8,243,475	8,625,000	△ 381,525	
会議費	269,400	300,000	△ 30,600	理事会議・総会費
給料手当	1,500,000	1,500,000	0	
通信運搬費	499,664	530,000	△ 30,336	電話・切手・はがき・ネット通信料
消耗品費	663,504	720,000	△ 56,496	備品費・事務消耗品費
賃借料	2,556,949	2,560,000	△ 3,051	
印刷製本費	270,400	515,000	△ 244,600	印刷機使用料・会員手帳費補助
租税公課	97,412	100,000	△ 2,588	法人市民税・法人道民税・労働保険料
雑費	2,186,146	2,200,000	△ 13,854	
管理・運営予備費	200,000	200,000	0	
(3) 負担金	1,976,650	2,062,680	△ 86,030	
加盟団体会費	140,000	140,000	0	
JCI負担金	99,025	106,105	△ 7,080	1,165円 × 85名
国際協力基金	155,125	166,075	△ 10,950	1,825円 × 85名
日本JC負担金	470,000	515,000	△ 45,000	基本金額 45,000円 + (5,000円 × 85名)
地区協議会負担金	677,500	722,500	△ 45,000	基本金額 40,000円 + (7,500円 × 85名)
機関紙購読料	255,000	273,000	△ 18,000	3,000円 × 85名
日本JC出向者負担金	180,000	140,000	40,000	20,000円 × 9名
(4) 他会計への繰入金	240,000	200,000	40,000	
特別基金繰入	240,000	200,000	40,000	
事業活動支出計	25,797,108	18,993,885	6,803,223	
当期収支差額	-246,608	-1,558,385	1,311,777	
前期繰越収支差額	2,390,213	3,948,598	△ 1,558,385	
次期繰越収支差額	2,143,605	2,390,213	△ 246,608	