

一般社団法人 海部津島青年会議所

## 一 般 会 計 収 支 決 算 書

2016年度 2016年1月1日から2016年12月31日まで

(単位:円)

(1) 収入の部		2016年度 2次修正予算	2016年度 決算	差引	摘 要
大 科 目	中 科 目				
会費収入	正会員会費収入	4,140,000	4,140,000	0	会費120,000円×34名 下半期会費 60,000×1名
	特別会員会費収入	550,000	550,000	0	50,000円×11名
	賛助会員会費収入	505,000	505,000	0	愛知銀行津島支店20,000円、いちい信用金庫15,000円、(株)義津屋200,000円 津島商工会議所10,000円、サンガーデン20,000円、太陽興産(株)20,000円 (株)加東建設20,000円、三和テクノ(株)20,000円、共同グラフィヤ印刷(株)20,000円 (株)東海イニス20,000円、カトウテキスタイル(有)20,000円 吉田建設(株)20,000円、(株)ヘーワ20,000円、(株)大智建設20,000円、(株)山崎学園20,000円、(株)丸昇20,000円 サシヨシ工業(株)20,000円
	新入会員会費収入	480,000	480,000	0	60,000円×8名
	入会金収入	240,000	240,000	0	30,000円×8名
	計	5,915,000	5,915,000	0	
補助金収入	補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	計	0	0	0	
雑収入	受取利息収入	1,000	831	169	定期利息
	JCボックス収入	200,000	80,600	119,400	
	雑収入	20,000	138,406	△ 118,406	祝儀(賀詞交歓会)73,000円、共済会利用手数料46,242円 会員名簿CD-R販売12,000円、FAX代1,000円、資料代6,164円
	計	221,000	219,837	1,163	
積立金収入	特別積立金	0	100,000	△ 100,000	
	運営積立金	1,000,000	330,000	670,000	
	計	1,000,000	430,000	570,000	
その他の収入	登録料収入	880,000	860,000	20,000	賀詞交歓会(1月例会)登録料(OB含む)@4,000円×70名=280,000円 クリスマス家族例会(12月例会)580,000円
	計	880,000	860,000	20,000	
当期収入合計(A)		8,016,000	7,424,837	591,163	
前期繰越収支差額		881,257	881,257	0	
収入合計(B)		8,897,257	8,306,094	591,163	
(2) 支出の部					
負担金	JCI会費	48,125	48,125	0	@1,375円×35名
	日本JC会費	205,000	205,000	0	基本金30,000円+付加金@5,000円×35名
	東海地区協議会会費	87,500	87,500	0	@2,500円×35名
	愛知ブロック協議会会費	287,500	287,500	0	会費15,000円+@4,500円×35名 名古屋会議負担金45,000円+2,000円×35名
	日本JC出向者負担金	60,000	60,000	0	20,000円×3名
	西尾張6JC負担金	0	0	0	
	国際協力資金	63,875	63,875	0	@5円×365日×35名
	購読料	105,000	105,000	0	@3,000円×35名 JCPRESS WeBelieve
	計	857,000	857,000	0	
	事務局	429,251	419,527	9,724	
	全員拡大統率委員会	27,097	27,097	0	
	会員資質向上委員会	148,392	143,400	4,992	
	まちの未来創造委員会	60,630	60,630	0	
	青少年育成委員会	0	0	0	
		0	0	0	
	例会活動費	2,950,196	2,927,956	22,240	賀詞交歓会(1月例会)登録料(OB含む)@4,000円×70名=280,000円 クリスマス家族例会(12月例会)580,000円
	計	3,615,566	3,578,610	36,956	
会議費	会議費	150,000	125,192	24,808	総会・理事会・銓衡委員会
	計	150,000	125,192	24,808	
事務局費	事務局人件費	864,000	864,000	0	@72,000円×12ヶ月
	事務局交通費	49,200	49,200	0	@4,100円×12ヶ月
	事務局福利厚生費	10,672	10,672	0	労働保険料
	事務局退職金共済掛金	0	0	0	
	印刷費	50,000	0	50,000	
	委託費	30,000	0	30,000	
	消耗品費	200,000	63,585	136,415	
	通信費	230,000	240,287	△ 10,287	
	水道光熱費	170,000	150,548	19,452	
	地代家賃	919,932	919,932	0	@76,661円×12ヶ月
	メンテナンス費	160,000	93,708	66,292	コピー機リース代、弥生会計サポート料
	修繕費	50,000	0	50,000	
	雑費	100,000	93,766	6,234	
計	2,833,804	2,485,698	348,106		
渉外費	渉外費	150,000	19,000	131,000	
	JC渉外費	150,000	24,000	126,000	冠婚葬祭等
	計	300,000	43,000	257,000	
積立金支出	特別積立金	0	0	0	
	運営積立金	0	0	0	
	55周年事業積立金	200,000	0	200,000	
	計	200,000	0	200,000	
その他の支出	固定資産購入支出	0	0	0	
	その他支出	0	0	0	
	計	0	0	0	
予 備 費					
当期支出合計 (C)		7,956,370	7,089,500	866,870	
当期収支差額 (A)-(C)		59,630	335,337	△ 275,707	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		940,887	1,216,594	△ 275,707	