

一般社団法人 海部津島青年会議所

一般会計修正収支計算書

2017年度 2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位:円)

(1) 収入の部		2017年度 決算	2017年度 2次修正予算	差引	摘要
大科目	中科目				
会費収入	正会員会費収入	3,840,000	3,840,000	0	120,000円×32名
	特別会員会費収入	400,000	400,000	0	50,000円×8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、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)東海イエス20,000円、カウテキスタイル(有)20,000円 吉田建設(株)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、佐藤醸造(株)20,000円、(株)大篠建設20,000円
	新入会員会費収入	540,000	540,000	0	60,000円×9名
	入会金収入	270,000	270,000	0	30,000円×9名
	計	5,555,000	5,555,000	0	
補助金収入	補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	400,000	400,000	0	55周年記念事業協賛金
	計	400,000	400,000	0	
雑収入	受取利息収入	280	1,000	△ 720	定期利息
	JCボックス収入	76,200	200,000	△ 123,800	
	雑収入	172,153	97,000	75,153	祝儀(賀詞交歓会42,000円、55周年式典55,000円)共済会利用手数料71,153円、資料代4,000円
	計	248,633	298,000	△ 49,367	
積立金収入	特別積立金	0	0	0	
	運営積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
その他の収入	登録料収入	2,650,000	2,640,000	10,000	賀詞交歓会(1月例会)登録料(OB含む)@4,000円×59名=236,000円 クリスマス家族例会(12月例会)610,000円 55周年式典登録料@10,000×135名 =1,350,000 55周年記念事業・JCデー(8月例会)登録料1,000×454名 =454,000
	計	2,650,000	2,640,000	10,000	
当期収入合計(A)		8,853,633	9,893,000	△ 1,039,367	
前期繰越収支差額		1,216,594	1,216,594	0	
収入合計(B)		10,070,227	11,109,594	△ 1,039,367	
(2) 支出の部					
負担金	JCI会費	37,280	37,280	0	@1,165円×32名
	日本JC会費	190,000	190,000	0	基本金30,000円+付加金@5,000円×32名
	東海地区協議会会費	80,000	80,000	0	@2,500円×32名
	愛知ブロック協議会会費	268,000	268,000	0	会費15,000円+@4,500円×32名 名古屋会議負担金45,000円+2,000円×32名
	日本JC出向者負担金	0	0	0	
	西尾張6JC負担金	0	0	0	
	国際協力資金	58,400	58,400	0	@5円×365日×32名
	購読料	96,000	96,000	0	@3,000円×32名 JCPRESS WeBelieve
	計	729,680	729,680	0	
	事務局	76,558	94,456	△ 17,898	
	LOMの魅力発信委員会	296,692	293,452	3,240	
	光輝く海部津島創造委員会	0	0	0	
	主権者教育実践委員会	182,968	182,968	0	
	まちの未来育成委員会	0	0	0	
	次世代継承委員会	35,113	35,097	16	
例会活動費	5,656,188	5,655,613	575		
計	6,247,519	6,261,586	△ 14,067		
会議費	会議費	130,402	150,000	△ 19,598	総会・理事会・銓衡委員会
	計	130,402	150,000	△ 19,598	
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	0	0	0	
	事務局退職金共済掛金	0	0	0	
	印刷費	24,840	50,000	△ 25,160	
	委託費	0	0	0	
	消耗品費	80,721	100,000	△ 19,279	
	通信費	220,812	250,000	△ 29,188	
	水道光熱費	156,204	170,000	△ 13,796	
	地代家賃	919,932	919,932	0	@76,661円×12ヶ月
	メンテナンス費	93,312	100,000	△ 6,688	コピー機リース代、弥生会計サポート料
	修繕費	0	30,000	△ 30,000	
	雑費	98,520	100,000	△ 1,480	
計	2,507,541	2,633,132	△ 125,591		
渉外費	渉外費	19,000	50,000	△ 31,000	
	JC渉外費	22,000	50,000	△ 28,000	冠婚葬祭等
	計	41,000	100,000	△ 59,000	
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	0	0	0	
	計	0	0	0	
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)		9,656,142	9,874,398	△ 218,256	
当期収支差額(A)-(C)		△ 802,509	18,602	△ 821,111	
次期繰越収支差額(B)-(C)		414,085	1,235,196	△ 821,111	