

収 支 計 算 書

一般社団法人会津坂下青年会議所
2014年1月1日から2014年12月31日まで

会計区分：本会計

(単位：円)

| 科 目 名 | 2013年度 決算額 | 2014年度 当初予算額 | 2014年度 修正予算額 | 2014年度 第2次修正予算額 | 2014年度 決算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 事業活動収支 | | | | | | | |
| (1) 会費収入 | 1,920,000 | 2,540,000 | 2,380,000 | 1,730,000 | 1,740,000 | 10,000 | |
| 受取入会金 | 50,000 | 120,000 | 120,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 特別会員入会金20,000円の為 |
| 正会員会費 | 800,000 | 960,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 新入会員会費 | 160,000 | 600,000 | 600,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 特別会員会費 | 690,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 640,000 | 0 | |
| 賛助会員会費 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| (2) 事業収益 | 554,500 | 315,000 | 315,000 | 27,000 | 33,000 | 6,000 | |
| 登録料収益 | 84,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 21,000 | 6,000 | わんぱく相撲登録料修正のため |
| 懇親会費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告料収益 | 470,000 | 300,000 | 300,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 販売収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 預り金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 民間補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金等交付業務受託金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 民間助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦受取寄付金 | 219,000 | 100,000 | 100,000 | 350,000 | 405,000 | 55,000 | |
| 受取寄付金 | 219,000 | 100,000 | 100,000 | 350,000 | 405,000 | 55,000 | GT49 広告料収入から寄付金へ変更 |
| ⑧雑収益 | 59,889 | 5,000 | 20 | 2,857 | 2,866 | 9 | |
| 受取利息収益 | 27 | 400 | 20 | 27 | 36 | 9 | 利息分として |
| その他雑収益 | 59,862 | 4,600 | 0 | 2,830 | 2,830 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 2,753,389 | 2,960,000 | 2,795,020 | 2,109,857 | 2,180,866 | 71,009 | |
| 2 事業活動支出の部 | | | | | | | |
| (1) 事業費支出 | 1,798,395 | 1,498,372 | 1,527,919 | 1,404,792 | 1,414,120 | 9,327 | |
| 給料手当 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 103,670 | 60,000 | 60,000 | 19,300 | 19,300 | 0 | |
| 通信運搬費 | 13,220 | 14,160 | 29,910 | 29,946 | 29,864 | △ 82 | GT49 変更分 |
| 減価償却費 | 254,880 | 254,880 | 254,880 | 254,880 | 254,880 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 147,793 | 81,330 | 76,080 | 60,196 | 60,196 | 0 | |
| 会員支給品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 472,090 | 17,694 | 367,694 | 41,619 | 41,619 | 0 | |
| 光熱水道費 | 218,155 | 169,920 | 218,155 | 218,155 | 224,965 | 6,810 | 科目訂正の為 |
| 業務委託費 | 0 | 10,000 | 10,000 | 307,581 | 307,581 | 0 | |
| 賃貸料 | 99,284 | 87,572 | 87,864 | 80,865 | 82,731 | 1,866 | 科目訂正の為 |
| 保険料 | 13,200 | 12,300 | 12,300 | 20,040 | 20,040 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費 | 4,870 | 15,000 | 15,000 | 5,550 | 5,550 | 0 | |
| 雑費 | 261,233 | 565,516 | 186,036 | 155,695 | 156,429 | 734 | |
| (2) 管理費支出 | 882,647 | 814,933 | 895,900 | 895,887 | 819,387 | △ 76,500 | |
| 給料手当 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| 臨時雇用賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 1,281 | 1,281 | 1,281 | 1,268 | 1,268 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 104,516 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 102,034 | △ 20,966 | 年度末確定金額として |
| 減価償却費 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 103,491 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 111,728 | 36,728 | 年度末確定金額として |
| 会員支給品費 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 年度末確定金額として |
| 修繕費 | 4,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | 年度末確定金額として |
| 印刷製本費 | 37,607 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 23,000 | △ 27,000 | 年度末確定金額として |
| 光熱水道費 | 12,941 | 10,080 | 12,941 | 12,941 | 13,345 | 404 | |
| 業務委託費 | 11,050 | 0 | 11,050 | 11,050 | 21,480 | 10,430 | 年度末確定金額として |
| 賃貸料 | 4,308 | 4,602 | 4,308 | 4,308 | 4,418 | 110 | |
| 保険料 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 11,150 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 1,600 | 4,700 | 1,600 | 1,600 | 9,300 | 7,700 | 年度末確定金額として |
| 渉外費 | 40,235 | 0 | 40,000 | 40,000 | 108,500 | 68,500 | 年度末確定金額として |
| 雑費 | 313,548 | 280,000 | 310,450 | 310,450 | 179,043 | △ 131,407 | 年度末確定金額として |
| (3) 支払負担金 | 209,821 | 253,508 | 323,180 | 207,590 | 275,008 | △ 67,418 | |
| JCI負担金 | 64,096 | 13,608 | 22,680 | 11,340 | 13,608 | 2,268 | 登録人数変更から |
| 国際協力資金支出 | 23,725 | 21,900 | 36,500 | 18,250 | 21,900 | 3,650 | 登録人数変更から |
| 日本JC負担金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 90,000 | 60,000 | 登録人数変更から |
| 日本JC出向者負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地区協議会負担金 | 17,000 | 18,000 | 30,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| ブロック協議会負担金 | 75,000 | 95,000 | 135,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | |
| We Believe購読料 | 0 | 75,000 | 69,000 | 30,000 | 31,500 | 1,500 | 登録人数変更から |
| 事業活動支出計 | 2,890,863 | 2,566,813 | 2,746,999 | 2,508,269 | 2,508,514 | 245 | |
| 事業活動収支差額 | △ 137,474 | 393,187 | 48,021 | △ 398,412 | △ 327,649 | 70,764 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| 1 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 2,059,733 | 2,559,733 | 1,922,259 | 1,922,259 | 1,922,259 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,922,259 | 2,952,920 | 1,970,280 | 1,523,847 | 1,594,610 | 70,764 | |