

2011年度一般会計収支計算書

2011年1月1日から2011年12月31日まで

(単位：円)

収入の部			2011年度 決算額	2011年度 第二次 補正予算額	増減	摘要
大科目	中科目	小科目				
会費収入	年会費	正会員費	7,080,000	7,080,000	0	120,000 × 59名
		新入会員年会費(1～3月)	360,000	360,000	0	120,000 × 3名
		(4～6月)	270,000	270,000	0	90,000 × 3名
		(7～9月)	300,000	300,000	0	60,000 × 5名
		(10～12月)	150,000	150,000	0	30,000 × 5名
	小計	8,160,000	8,160,000	0		
	入会金収入	320,000	320,000	0	20,000 × 16名	
	特別会員会費	330,000	330,000	0	30,000 × 11名	
	計	8,810,000	8,810,000	0		
雑収入		雑収入	453,712	300,000	153,712	預金利息、祝儀、カード還付金等
		計	453,712	300,000	153,712	
登録料収入		登録料収入	432,500	0	432,500	経済経営力委員会8月登録料
		登録料収入	432,000	0	432,000	経済経営力委員会9月登録料
		計	864,500	0	864,500	
その他収入		未来計画基金一部取り崩し	1,500,000	1,500,000	0	
		計	1,500,000	1,500,000	0	
当期収入合計			11,628,212	10,610,000	1,018,212	
前期繰越収支差額			0	0	0	
収入合計			11,628,212	10,610,000	1,018,212	

支 出 の 部			2011年度	2011年度	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目	小 科 目	決算額	第二次補正予算額		
負 担 金	日 本 J C 会 費	基 本 額	45,000	45,000	0	
		付 加 金	295,000	295,000	0	5,000 × 59 名
		新 入 会 員 付 加 金	40,000	57,500	△ 17,500	5,000 × 6 名 + 2,500 × 4 名
		小 計	380,000	397,500	△ 17,500	
	J C I 会 費	付 加 金	59,000	59,000	0	1,000 × 59 名
		2011 年 度 追 加 会 費	10,000	8,960	1,040	1,000 × 10 名
		国 際 協 力 資 金 付 加 金	107,675	107,675	0	1,825 × 59 名
		2011 年 度 追 加 会 費	18,250	12,775	5,475	1,825 × 10 名
	小 計	194,925	188,410	6,515		
	地 区 協 議 会	基 本 額	10,000	10,000	0	
		付 加 金	29,500	29,500	0	500 × 59 名
		2011 年 度 追 加 会 費	3,000	3,000	0	500 × 6 名 (予算7名→6名)
	小 計	42,500	42,500	0		
	ブ ロ ッ ク 協 議 会	基 本 額	20,000	20,000	0	
		付 加 金	354,000	354,000	0	6,000 × 59 名 (内2,000気綱フォーラム参加費含む)
		2011 年 度 追 加 会 費	36,000	36,000	0	6,000 × 6 名 (予算7名→6名)
	小 計	410,000	410,000	0		
	出 向 者 負 担 金	日 本 J C 出 向 者	60,000	60,000	0	20,000 × 3 名
		小 計	60,000	60,000	0	
	購 読 料	年 初 在 籍 会 員 分 購 読 料	177,000	177,000	0	We Believe、JCPRESS 3,000 × 59 名
		新 入 会 員 分 購 読 料	12,750	19,000	△ 6,250	1,750 × 3 名 + 1500 × 3 名 + 750 × 4 名
小 計		189,750	196,000	△ 6,250		
計			1,277,175	1,294,410	△ 17,235	
事 業 費	総 務 広 報 委 員 会 (前年度 総務広報委員会相当)	理 事 会 運 営 費	30,400	40,000	△ 9,600	
		関 係 官 庁 へ の 諸 手 続	2,000	2,000	0	
		ハ ン ド ブ ッ ク の 作 成	300,000	300,000	0	
		担 当 例 会 運 営 費	80,342	100,000	△ 19,658	
		理 事 長 選 挙 運 営	0	0	0	
		H P の 管 理 及 び 編 集	150,000	150,000	0	
		機 関 誌 編 集 ・ 発 行	80,000	80,000	0	もとあらかわ1回発行
	小 計	642,742	672,000	△ 29,258		
	制 度 改 革 実 践 委 員 会 (前年度 制度改革調査委員会相当)	担 当 例 会 運 営 費	265,520	265,520	0	新春賀詞交歓会
		公 開 委 員 会 開 催 費	0	0	0	(2010年度公益法人制度改革公開委員会開催2回)
		法 人 認 可 申 請 書 の 作 成 準 備	0	0	0	公益法人認定・一般法人認可申請書の作成準備
	小 計	265,520	265,520	0		
	青 少 年 交 流 委 員 会 (前年度 社会開発委員会相当)	わ ん ば く 相 撲 開 催 費	660,617	660,617	0	埼玉ブロック・全国大会対応
		担 当 例 会 運 営 費	348,600	348,600	0	青少年育成事業
		公 開 委 員 会 開 催 費	0	0	0	会員旅行：未実施
	小 計	1,009,217	1,009,217	0		
	社 会 開 発 委 員 会 (前年度 市民交流委員会相当)	担 当 例 会 運 営 費	21,000	21,000	0	市民まつり
		担 当 例 会 運 営 費	321,011	321,011	0	親学事業
		公 開 委 員 会 運 営 費	126,547	150,000	△ 23,453	マニフェストサイクルの確立
	小 計	468,558	492,011	△ 23,453		
	経 営 開 発 委 員 会 (前年度 経済経営力委員会相当)	担 当 例 会 運 営 費	168,285	250,000	△ 81,715	経済経営力に関する例会(3月)
担 当 例 会 運 営 費		794,192	400,000	394,192	経済経営力に関する例会(8月)	
公 開 委 員 会 開 催 費		1,023,233	560,000	463,233	経済経営力に関する公開委員会 (一般公開・2回以上) 一般事業費から291,233円取崩	
小 計		1,985,710	1,210,000	775,710		

会員開発委員会 <small>(前年度 会員拡大特別委員会相当)</small>	会員拡大関係費	29,730	30,000	△ 270	リエンション開催	
	公開委員会開催費	28,270	28,270	0	アカデミーの企画・運営	
	公開委員会開催費	18,690	18,690	0	VMFセミナー：一般事業費から20,000円取崩	
	担当例会運営費	280,678	300,000	△ 19,322	卒業式	
	小計	357,368	376,960	△ 19,592		
	会員大会特別室	担当例会運営費	0	0	0	気網フォーラム
	副主幹会議運営費	9,700	50,000	△ 40,300	会員大会事前打ち合わせ会場費等	
	公開事業	225,320	225,320	0	きらめきそうま：一般事業費から260,000円取崩	
	担当例会運営費	1,461,163	1,461,163	0	会員大会運営費	
	小計	1,696,183	1,736,483	△ 40,300		
委員会事業費総計		6,425,298	5,762,191	663,107		
一般事業費		0	307,809	△ 307,809	経済経営力に関する公開委員会 (一般公開・2回以上) 一般事業費から291,233円取崩 VMFセミナー：一般事業費から20,000円取崩 きらめきそうま：一般事業費から260,000円取崩	
計		6,425,298	6,070,000	355,298		
事務局費	事務局運営費	事務局運営費	22,358	30,000	△ 7,642	
		ゴミO関係費			0	
		献血事業関係費			0	
	HPサーバー使用料		41,790	41,790	0	
	印刷費		329,815	300,000	29,815	
	消耗品費		259,837	270,000	△ 10,163	JCボロシャツ4,410円×15、JCジャンパー3,129円×15含む
	リース料		29,988	50,000	△ 20,012	コピー、ファックス
	小計		683,788	691,790	△ 8,002	
	通信費	一般通信費	188,252	200,000	△ 11,748	電話・はがき・ネット利用料他
	小計		188,252	200,000	△ 11,748	
地代家賃	JCルーム家賃	756,000	756,000	0	63,000×12ヵ月	
	JC備品倉庫家賃	24,000	24,000	0	2,000×12ヵ月	
	小計	780,000	780,000	0		
水道光熱費 保険料 雑費		113,211	100,000	13,211		
		14,420	15,000	△ 580	JCルーム火災保険	
		94,456	100,000	△ 5,544	振込み手数料等	
小計	222,087	215,000	7,087			
計		1,874,127	1,886,790	△ 12,663		
渉外費	対外交流事業費	JCI、日本JC関係	7,700	10,000	△ 2,300	京都会議
		大会登録料	252,000	252,000	0	サマコン (24名@9,000円) 関東地区 (18名@2,000円)
		関地区コンベンション	0	10,000	△ 10,000	
		エリアブルー内周年	0	0	0	
		他埼玉ブロック内周年	60,000	100,000	△ 40,000	(5,000円×10人) ×2ヶ所
		ホースカウト団協賛金	0	0	0	
		カールスカウト団協賛金	0	0	0	
		市民まつり	150,000	150,000	0	
		ロータリーC、ライオンズC	20,000	20,000	0	合同賀詞交歓会
		越谷市暴力排除推進協議会	10,000	10,000	0	
		越谷観光協会	5,000	5,000	0	
		埼玉県立越谷特別支援学校を支援する会	10,000	10,000	0	
	越谷氏国際交流協会	10,000	10,000	0		
商工会費	8,400	8,400	0			
越谷市内清掃美化運動推進協議会	15,000	15,000	0	ごみゼロ		
東日本大震災被災地支援金	100,000	100,000	0	(予備費より計上)		
小計	648,100	700,400	△ 52,300			
慶弔費		137,750	100,000	37,750		
一般渉外費		163,500	150,000	13,500		
計		949,350	950,400	△ 1,050		
予備費		0	408,400	△ 408,400	東日本大震災被災地支援金へ100,000円計上	
当期支出合計		10,525,950	10,610,000	△ 84,050		
当期収支差額		1,102,262	0	1,102,262		
次期繰越収支差額		1,102,262	0	1,102,262		